



PORTO FERREIRA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"

## GABINETE DO PREFEITO

### OFÍCIO Nº 270/2024 – SRI

Porto Ferreira/SP, 20 de setembro de 2024.

À Sua Excelência

**SÉRGIO RODRIGO DE OLIVEIRA**

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Porto Ferreira

Nesta;

**Assunto: Balancetes referentes ao mês de agosto de 2024**

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente, em cumprimento ao artigo 49, da Lei de Responsabilidade Fiscal, dar ciência aos nobres vereadores dessa Casa de Leis dos balancetes relativos ao mês de AGOSTO do corrente ano, constante nos documentos anexos.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os sinceros votos de estima e consideração à V.Exa., bem como a todos os demais nobres Vereadores dessa Casa de Leis.

Atenciosamente,

**RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA**  
Prefeito Municipal

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Praça Cornélio Procópio, nº90 – Centro – Porto Ferreira, SP – CEP: 13660-015

Fone: (19) 3589-5200 / 3589-5202

[www.portoferreira.sp.gov.br](http://www.portoferreira.sp.gov.br) | [gabinete@portoferreira.sp.gov.br](mailto:gabinete@portoferreira.sp.gov.br)

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3> e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Orgão : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.01.04.122.7002.2.279.319011.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	2.322.941,14	2.238.941,14	0,00	1.596.337,80	1.596.337,80	1.596.337,80	1.596.337,80	1.408.709,60	1.408.709,60	642.603,34	187.628,20
3	01.01.04.122.7002.2.279.319013.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	242.833,41	242.833,41	0,00	133.322,41	133.322,41	133.322,41	133.322,41	115.259,46	115.259,46	109.511,00	18.062,95
4	01.01.04.122.7002.2.279.319016.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	8.164,13	7.664,13	0,00	3.045,36	3.045,36	3.045,36	3.045,36	2.996,80	2.996,80	4.618,77	48,86
5	01.01.04.122.7002.2.279.319113.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	318.798,06	318.798,06	0,00	211.620,70	211.620,70	211.620,70	211.620,70	185.518,83	185.518,83	107.177,36	26.101,77
6	01.01.04.122.7002.2.279.339014.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	14.265,39	14.265,39	0,00	8.822,96	8.822,96	8.822,96	8.822,96	7.220,78	7.220,78	5.442,43	1.602,88
7	01.01.04.122.7002.2.279.339030.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	61.770,48	100.345,90	0,00	98.342,86	98.342,86	59.729,76	59.729,76	59.120,69	59.120,69	2.003,04	39.222,77
8	01.01.04.122.7002.2.279.339036.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	27.279,40	25.279,40	0,00	10.544,10	10.544,10	10.544,10	10.544,10	9.445,82	9.445,82	14.735,30	1.098,88
9	01.01.04.122.7002.2.279.339039.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	243.973,90	256.164,02	0,00	240.111,39	240.111,39	162.509,88	162.509,88	162.509,88	162.509,88	16.052,63	77.601,11
10	01.01.04.122.7002.2.279.339046.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	256.380,54	252.007,83	0,00	195.363,35	195.363,35	195.363,35	195.363,35	170.886,68	170.886,68	56.644,48	24.476,87
11	01.01.04.122.7002.2.279.449052.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	5.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1603	01.01.04.122.7002.2.393.339039.01.1100000 Comunicacao Institucional	44.088,05	16.524,60	0,00	16.519,60	16.519,60	10.229,60	10.229,60	10.229,60	10.229,60	5,00	6.190,00
2023	01.01.04.122.7002.2.279.339037.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	134.790,48	134.790,48	0,00	121.349,27	121.349,27	70.600,32	70.600,32	70.600,32	70.600,32	13.441,21	50.248,95
2072	01.01.04.122.7002.2.393.339030.01.1100000 Comunicacao Institucional	17.401,42	16.024,87	0,00	14.720,00	14.720,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	1.304,87	9.440,00
2215	01.01.04.122.7002.2.279.339033.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	9.521,10	9.521,10	0,00	9.500,94	9.500,94	1.719,90	1.719,90	1.719,90	1.719,90	20,16	7.811,44
2262	01.01.04.122.7002.1.133.449051.01.1100000 Construcao,Reforma E Ampliacao Gabinete	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	01.01.04.122.7002.2.279.339040.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	10.000,00	47.575,24	0,00	20.856,20	20.856,20	16.934,54	16.934,54	16.750,77	16.750,77	26.719,04	4.140,33
2882	01.01.04.122.7002.2.279.339048.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	40.890,54	39.890,54	0,00	36.093,37	36.093,37	36.093,37	36.093,37	30.645,76	30.645,76	3.797,17	5.141,11



Assinado por 1 pessoa: DOMINGOS LUIZ DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalverificacao.com.br/portalverificacao/3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3312	01.02.08.244.4013.2.415.339036.01.5000004 Gestão Do F.S.S.	105.049,86	111.067,39	0,00	110.088,45	110.088,45	64.597,60	64.597,60	64.088,09	64.088,09	978,94	46.000,66
3313	01.02.08.244.4013.2.415.339030.01.5000004 Gestão Do F.S.S.	5.000,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00
3314	01.02.08.244.4013.2.415.339039.01.5000004 Gestão Do F.S.S.	36.000,00	34.050,63	0,00	29.572,13	29.572,13	14.589,42	14.589,42	14.589,42	14.589,42	4.478,50	14.982,61
3315	01.02.08.244.4012.2.414.339030.01.5000004 Atendimento Em Projetos Sociais	5.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3316	01.02.08.244.4012.2.414.339039.01.5000004 Atendimento Em Projetos Sociais	30.000,00	30.000,00	0,00	16.133,10	16.133,10	10.508,20	10.508,20	10.508,20	10.508,20	13.866,90	5.624,00
3404	01.02.08.244.4013.2.415.319011.01.5000004 Gestão Do F.S.S.	69.804,94	119.248,46	0,00	108.776,70	108.776,70	108.776,70	108.776,70	92.737,75	92.737,75	10.471,76	16.038,55
3405	01.02.08.244.4013.2.415.319113.01.5000004 Gestão Do F.S.S.	17.287,75	32.287,75	0,00	18.689,29	18.689,29	18.689,29	18.689,29	16.139,36	16.139,36	13.598,46	2.549,33
3406	01.02.08.244.4013.2.415.339046.01.5000004 Gestão Do F.S.S.	24.811,02	36.811,02	0,00	24.076,67	24.076,67	24.076,67	24.076,67	20.576,67	20.576,67	12.734,35	3.500,00
3413	01.02.08.244.4012.2.414.339030.03.5000004 Atendimento Em Projetos Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3424	01.02.08.244.4013.2.415.449052.01.5000004 Gestão Do F.S.S.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543	01.02.08.244.4012.2.414.339040.01.5000004 Atendimento Em Projetos Sociais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562	01.01.04.122.7002.2.279.339008.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	3.566,75	3.566,75	0,00	3.402,91	3.402,91	3.402,91	3.402,91	3.092,71	3.092,71	163,84	0,00
3588	01.02.08.244.4013.2.415.339048.01.5000004 Gestão Do F.S.S.	2.572,20	6.572,20	0,00	3.666,63	3.666,63	3.666,63	3.666,63	3.144,27	3.144,27	2.905,57	0,00
3710	01.02.08.244.4013.2.415.339040.01.5000004 Gestão Do F.S.S.	1.500,00	2.916,84	0,00	2.181,76	2.181,76	1.146,52	1.146,52	962,75	962,75	735,08	0,00
3827	01.01.04.122.7002.2.279.337170.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	16.800,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	12.800,00	12.800,00	0,00	6.400,00
3978	01.02.08.244.4013.2.415.339014.01.5000004 Gestão Do F.S.S.	1.327,45	1.327,45	0,00	329,22	329,22	329,22	329,22	329,22	329,22	998,23	0,00
4118	01.02.08.244.4013.2.416.339030.01.5000004 Controle Social	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4128	01.02.08.244.4013.2.415.449052.08.5000004 Gestão Do F.S.S.	37.000,00	4.388,00	0,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	4.388,00



Assinado por 1 pessoa: ROMMULO LUIS DE JIMA RIPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pff.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
4129	01.02.08.244.4013.2.415.339030.08.5000004	Gestão Do F.S.S.	5.000,00	35.000,00	0,00	22.372,44	22.372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,56	22.372,44
4130	01.02.08.244.4013.2.415.339032.08.5000004	Gestão Do F.S.S.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4158	01.02.08.244.4012.2.414.339039.08.5000004	Atendimento Em Projetos Sociais	15.000,00	15.000,00	0,00	12.164,80	12.164,80	12.164,80	12.164,80	12.164,80	12.164,80	2.835,20	0,00
4159	01.02.08.244.4012.2.414.339032.08.5000004	Atendimento Em Projetos Sociais	30.000,00	30.000,00	0,00	21.996,00	21.996,00	21.996,00	21.996,00	14.957,28	14.957,28	8.004,00	7.038,72
4177	01.02.08.244.4013.2.415.339039.08.5000004	Gestão Do F.S.S.	12.000,00	14.612,00	0,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.612,00	7.000,00
4441	01.02.08.244.4012.2.414.339030.93.5000004	Atendimento Em Projetos Sociais	0,00	9.859,50	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,50	375,00
4458	01.02.08.244.4013.2.415.319016.01.5000004	Gestão Do F.S.S.	0,00	2.056,48	0,00	1.337,75	1.337,75	1.337,75	1.337,75	1.056,48	1.056,48	718,73	281,27
4510	01.02.08.244.4012.2.414.339039.93.5000004	Atendimento Em Projetos Sociais	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4529	01.01.04.122.7002.2.279.339092.01.1100000	Manutencao Gabinete Prefeito	0,00	401,93	0,00	401,93	401,93	401,93	401,93	0,00	0,00	0,00	401,93
<b>Total Órgão :</b>			<b>4.214.918,01</b>	<b>4.268.007,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.703,09</b>	<b>3.131.703,09</b>	<b>2.840.125,69</b>	<b>2.840.125,69</b>	<b>2.532.741,89</b>	<b>2.532.741,89</b>	<b>1.136.304,42</b>	<b>598.961,00</b>

### Órgão : 2 - SECRETARIA DE GESTAO

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
81	02.01.04.122.7001.2.234.319001.01.1100000	Funcionamento Secretaria De Gestao.	164.170,77	164.170,77	0,00	102.248,78	102.248,78	102.248,78	102.248,78	89.295,35	89.295,35	61.921,99	123.533,33
82	02.01.04.122.7001.2.234.319003.01.1100000	Funcionamento Secretaria De Gestao.	163.369,33	163.369,33	0,00	92.250,23	92.250,23	92.250,23	92.250,23	81.091,15	81.091,15	71.119,10	110.558,88
84	02.01.04.122.7001.2.234.319011.01.1100000	Funcionamento Secretaria De Gestao.	6.088.496,12	5.431.182,06	0,00	3.620.229,29	3.620.229,29	3.620.229,29	3.620.229,29	3.195.327,34	3.195.327,34	1.810.952,77	424.011,55
85	02.01.04.122.7001.2.234.319013.01.1100000	Funcionamento Secretaria De Gestao.	183.956,91	183.956,91	0,00	69.502,23	69.502,23	69.502,23	69.502,23	60.481,79	60.481,79	114.454,68	90.022,44
86	02.01.04.122.7001.2.234.319016.01.1100000	Funcionamento Secretaria De Gestao.	345.961,91	345.961,91	0,00	224.838,10	224.838,10	224.838,10	224.838,10	194.614,24	194.614,24	121.123,81	302.223,66
88	02.01.04.122.7001.2.234.319113.01.1100000	Funcionamento Secretaria De Gestao.	2.328.122,25	2.328.122,25	0,00	1.804.056,80	1.804.056,80	1.476.497,79	1.476.497,79	1.180.476,30	1.180.476,30	524.065,45	623.580,00



Assinado por: RAIMUNDO LUIZ DE SAUTERES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.prferrera.sp.gov.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
89	02.01.04.122.7001.2.234.339014.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	266.016,89	237.016,89	0,00	207.174,42	207.174,42	207.174,42	207.174,42	176.919,66	176.919,66	29.842,47	30.254,66
90	02.01.04.122.7001.2.234.339030.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	40.260,36	10.715,99	0,00	10.714,66	10.714,66	6.630,81	6.630,81	6.630,81	6.630,81	1,33	4.083,35
91	02.01.04.122.7001.2.234.339036.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	44.806,41	16.497,45	0,00	6.127,84	6.127,84	6.127,84	6.127,84	5.363,57	5.363,57	10.369,61	764,47
92	02.01.04.122.7001.2.234.339039.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	732.235,68	1.275.011,62	0,00	1.247.011,62	1.247.011,62	662.853,44	662.853,44	658.973,75	658.973,75	28.000,00	588.037,67
93	02.01.04.122.7001.2.234.339046.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	697.189,53	725.416,86	0,00	513.068,32	513.068,32	513.068,32	513.068,32	447.268,32	447.268,32	212.348,54	65.800,00
94	02.01.28.846.7001.0.014.339091.01.1100000 Precatorios Judiciais E Indenizacoes	3.960.783,29	3.760.783,29	0,00	2.689.750,41	2.689.750,41	2.689.750,41	2.689.750,41	2.682.313,44	2.682.313,44	1.071.032,88	7.434,67
96	02.01.04.122.7001.1.089.449051.01.1100000 Ampliacao/Reforma	500,00	63.539,97	0,00	63.539,97	63.539,97	63.539,97	63.539,97	63.539,97	63.539,97	0,00	0,00
97	02.01.04.122.7001.2.234.449052.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	02.01.04.122.7001.2.318.339039.01.1100000 Serv.Publicidade Legal	200.000,00	300.661,40	0,00	292.144,14	292.144,14	248.014,52	248.014,52	207.701,02	207.701,02	8.517,26	84.443,62
1162	02.01.04.122.7001.2.234.339048.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	5.654.680,71	4.902.680,71	0,00	3.912.504,78	3.912.504,78	3.912.504,78	3.912.504,78	3.419.690,22	3.419.690,22	990.175,93	492.814,66
2041	02.01.04.122.7001.2.234.339008.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	4.566,75	269.546,21	0,00	41.320,85	41.320,85	41.320,85	41.320,85	41.072,69	41.072,69	228.225,36	414,86
2245	02.01.04.122.7001.1.132.449061.01.1100000 Aquisicao De Imovel-Sede Sec.Gestao	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	240.000,00	240.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	150.000,00
2469	02.03.10.301.1010.2.288.339039.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	1.000,00	62.857,60	0,00	61.634,73	61.634,73	59.795,04	59.795,04	59.795,04	59.795,04	1.222,87	1.339,99
2470	02.03.10.301.1010.2.288.339030.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	1.129.061,93	1.217.093,07	0,00	1.214.204,73	1.214.204,73	878.704,86	878.704,86	823.804,93	823.804,93	2.888,34	390.399,00
2472	02.03.10.304.1012.2.019.339039.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2473	02.03.10.305.1012.2.322.339039.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2474	02.03.10.301.1010.2.288.319113.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	428.714,52	428.714,52	0,00	259.943,44	259.943,44	259.943,44	259.943,44	226.395,88	226.395,88	168.771,08	33.399,66
2475	02.03.10.301.1010.2.288.319011.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	1.910.560,56	1.910.560,56	0,00	1.362.239,54	1.362.239,54	1.362.239,54	1.362.239,54	1.191.544,67	1.191.544,67	548.321,02	170.399,67



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JESUS DE LIMA RPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pofortoferra.10cc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2478	02.03.10.301.1010.2.288.339046.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	322.543,26	322.543,26	0,00	239.100,00	239.100,00	239.100,00	239.100,00	207.600,00	207.600,00	83.443,26	31.500,00
2549	02.01.04.122.7001.2.234.339040.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	1.298.210,90	1.416.867,79	0,00	1.402.974,87	1.402.974,87	847.786,87	847.786,87	846.471,64	846.471,64	13.892,92	556.503,93
2668	02.03.10.301.1010.2.288.319016.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	249.994,14	249.994,14	0,00	224.933,93	224.933,93	224.933,93	224.933,93	190.956,05	190.956,05	25.060,21	33.977,88
2681	02.03.10.301.1010.2.288.339014.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	561.369,05	561.369,05	0,00	428.559,64	428.559,64	428.559,64	428.559,64	367.106,41	367.106,41	132.809,41	61.453,93
2689	02.03.10.301.1010.2.288.339048.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	88.376,73	88.376,73	0,00	67.607,01	67.607,01	67.607,01	67.607,01	57.290,04	57.290,04	20.769,72	10.316,77
2692	02.03.10.301.1010.2.288.319013.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	34.780,39	34.780,39	0,00	20.034,68	20.034,68	20.034,68	20.034,68	17.395,20	17.395,20	14.745,71	2.639,88
2711	02.03.10.301.1010.2.288.339033.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	86.000,00	87.611,26	0,00	87.611,26	87.611,26	60.650,55	60.650,55	60.650,55	60.650,55	0,00	26.960,71
2995	02.03.10.301.1010.2.288.449052.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	500,00	1.150,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	650,00
2996	02.03.10.301.1010.1.089.449051.01.3010000 Ampliacao/Reforma	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3397	02.01.04.122.7001.2.234.339093.01.1000231 Funcionamento Secretaria De Gestao.	209.279,04	209.279,04	0,00	209.279,04	209.279,04	205.865,69	205.865,69	179.789,85	179.789,85	0,00	29.489,99
4260	02.01.04.122.7001.2.234.339033.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	0,00	2.650,47	0,00	2.550,47	2.550,47	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	1.850,47
4263	02.01.04.122.7001.2.234.339092.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	0,00	4.585,02	0,00	4.585,02	4.585,02	4.585,02	4.585,02	4.585,02	4.585,02	0,00	0,00
4269	02.01.28.846.7001.0.014.319091.01.1100000 Precatorios Judiciais E Indenizacoes	0,00	200.000,00	0,00	170.868,05	170.868,05	170.868,05	170.868,05	160.609,70	160.609,70	29.131,95	10.355,55
4372	02.03.10.301.1010.2.288.339030.91.7000000 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	488.789,29	0,00	480.205,55	480.205,55	461.836,56	461.836,56	389.293,25	389.293,25	8.583,74	90.312,00
4373	02.03.10.301.1010.2.288.339039.91.7000000 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	160.000,00	0,00	134.966,19	134.966,19	119.298,60	119.298,60	119.298,60	119.298,60	25.033,81	15.667,99
4390	02.01.04.122.7001.2.234.319094.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	0,00	22.749,28	0,00	22.749,28	22.749,28	22.749,28	22.749,28	22.749,28	22.749,28	0,00	0,00
<b>Total Órgão :</b>		<b>27.587.007,43</b>	<b>28.010.105,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.651.179,87</b>	<b>21.651.179,87</b>	<b>19.611.910,54</b>	<b>19.611.910,54</b>	<b>17.646.895,73</b>	<b>17.646.895,73</b>	<b>6.358.925,22</b>	<b>4.004.284,74</b>

Orgão : **3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.prefeitura.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
72	03.01.03.122.7003.2.280.319011.01.1100000 Manut. Serv. Jurídicos Município	1.044.493,33	1.044.493,33	0,00	633.640,28	633.640,28	633.640,28	633.640,28	560.221,93	560.221,93	410.853,05	73.418,35
75	03.01.03.122.7003.2.280.319113.01.1100000 Manut. Serv. Jurídicos Município	238.008,25	238.008,25	0,00	127.843,59	127.843,59	127.843,59	127.843,59	110.433,51	110.433,51	110.164,66	17.410,88
77	03.01.03.122.7003.2.280.339030.01.1100000 Manut. Serv. Jurídicos Município	6.000,00	400,00	0,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	2,00	5,00
78	03.01.03.122.7003.2.280.339039.01.1100000 Manut. Serv. Jurídicos Município	54.000,00	76.852,30	0,00	70.452,30	70.452,30	50.933,79	50.933,79	49.660,91	49.660,91	6.400,00	20.791,99
79	03.01.03.122.7003.2.280.339046.01.1100000 Manut. Serv. Jurídicos Município	224.401,81	212.489,87	0,00	103.451,69	103.451,69	103.451,69	103.451,69	90.315,02	90.315,02	109.038,18	13.136,67
80	03.01.03.122.7003.2.280.449052.01.1100000 Manut. Serv. Jurídicos Município	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	03.01.03.122.7003.2.280.339036.01.1100000 Manut. Serv. Jurídicos Município	158.038,56	152.286,26	0,00	64.043,09	64.043,09	64.043,09	64.043,09	56.683,49	56.683,49	88.243,17	7.359,00
2450	03.01.03.122.7003.2.280.339040.01.1100000 Manut. Serv. Jurídicos Município	18.000,00	36.014,96	0,00	35.975,00	35.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	35.975,00
2994	03.01.03.122.7003.1.089.449051.01.1100000 Ampliacao/Reforma	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3667	03.01.03.122.7003.2.280.339048.01.1100000 Manut. Serv. Jurídicos Município	14.514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389	03.01.03.122.7003.2.280.339008.01.1100000 Manut. Serv. Jurídicos Município	0,00	11.911,94	0,00	11.911,94	11.911,94	11.911,94	11.911,94	11.911,94	11.911,94	0,00	0,00
4518	03.01.03.122.7003.2.280.319007.01.1100000 Manut. Serv. Jurídicos Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Órgão :</b>		<b>1.766.756,91</b>	<b>1.772.456,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.715,89</b>	<b>1.047.715,89</b>	<b>992.222,38</b>	<b>992.222,38</b>	<b>879.624,80</b>	<b>879.624,80</b>	<b>724.741,02</b>	<b>168.101,99</b>

#### Órgão : 4 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
99	04.01.04.123.7004.2.290.319011.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	4.735.758,89	3.890.165,12	0,00	2.909.066,88	2.909.066,88	2.909.066,88	2.909.066,88	2.588.012,29	2.588.012,29	981.098,24	321.066,59
100	04.01.04.123.7004.2.290.319013.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	37.841,83	37.841,83	0,00	37.606,00	37.606,00	37.606,00	37.606,00	32.938,39	32.938,39	235,83	4,00
101	04.01.04.123.7004.2.290.319016.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	114.000,44	114.000,44	0,00	99.839,38	99.839,38	99.839,38	99.839,38	90.725,95	90.725,95	14.161,06	9,93



Assinado por: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://br/veiculos/3012-D9D2-6457-13A3 e o código: 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
102	04.01.04.123.7004.2.290.319113.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	1.317.774,04	1.317.774,04	0,00	677.718,18	677.718,18	677.718,18	677.718,18	592.406,91	592.406,91	640.055,86	85.311,77
103	04.01.28.843.7004.0.006.329021.01.1100000 Servico Da Divida Interna - Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000 Servico Da Divida Interna - Geral	290.000,00	276.000,00	0,00	275.750,97	275.750,97	175.534,94	175.534,94	175.534,94	175.534,94	249,03	100.216,33
106	04.01.04.123.7004.2.290.339030.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	60.000,00	60.000,00	0,00	45.394,79	45.394,79	24.387,80	24.387,80	23.089,42	23.089,42	14.605,21	22.305,77
107	04.01.04.123.7004.2.290.339036.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	19.027,38	19.027,38	0,00	4.021,86	4.021,86	4.021,86	4.021,86	3.512,35	3.512,35	15.005,52	509,11
108	04.01.04.123.7004.2.290.339039.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	1.036.000,00	1.150.614,78	0,00	1.122.730,07	1.122.730,07	781.949,17	781.949,17	781.949,17	781.949,17	27.884,71	340.780,00
109	04.01.04.123.7004.2.290.339046.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	414.343,91	412.843,91	0,00	287.836,67	287.836,67	287.836,67	287.836,67	251.436,67	251.436,67	125.007,24	36.400,00
110	04.01.04.123.7004.0.001.339047.01.1100000 Pasep - Geral	2.640.522,19	2.640.522,19	0,00	2.640.522,19	2.640.522,19	1.936.690,99	1.936.690,99	1.768.335,36	1.768.335,36	0,00	872.186,33
111	04.01.04.123.7004.0.001.339047.05.1000005 Pasep - Geral	7.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.131,91	7.131,91	7.131,91	7.131,91	0,00	268,09
112	04.01.04.123.7004.0.001.339047.05.1000006 Pasep - Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	307,07	307,07	307,07	307,07	0,00	692,33
116	04.01.04.123.7004.2.290.449052.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	35.000,00	95.989,00	0,00	95.989,00	95.989,00	95.989,00	95.989,00	95.989,00	95.989,00	0,00	0,00
117	04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000 Servico Da Divida Interna - Geral	8.245.000,00	7.936.503,18	0,00	7.930.097,27	7.930.097,27	4.894.662,67	4.894.662,67	4.894.662,67	4.894.662,67	6.405,91	3.035.440,00
118	04.01.99.999.9999.9.999.999999.01.1100000 Reserva De Contingencia	9.549,96	509.549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.549,96	0,00
621	04.01.04.123.7004.0.001.339047.01.1300000 Pasep - Geral	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	56,00
871	04.01.28.843.7004.0.006.469171.01.1100000 Servico Da Divida Interna - Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	04.01.04.123.7004.2.290.339039.01.1300000 Gestao Secretaria Fazenda	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2216	04.01.04.123.7004.2.290.339033.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	4.500,00	4.500,00	0,00	3.700,94	3.700,94	849,81	849,81	849,81	849,81	799,06	500,00
2263	04.01.04.123.7004.1.134.449051.01.1100000 Construcao, Reforma E Ampliacao Secretaria Fazenda	5.000,00	39.276,13	0,00	33.930,33	33.930,33	33.930,33	33.930,33	33.930,33	33.930,33	5.345,80	0,00







# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2341	04.01.04.123.7004.2.290.339039.05.1000005 Gestao Secretaria Fazenda	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2451	04.01.04.123.7004.2.290.339031.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2452	04.01.04.123.7004.2.290.339040.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	90.000,00	90.000,00	0,00	63.634,54	63.634,54	33.125,47	33.125,47	31.774,18	31.774,18	26.365,46	31.860,66
3412	04.01.28.843.7004.0.006.469071.03.1200000 Servico Da Divida Interna - Geral	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
3560	04.01.04.123.7004.0.001.339047.05.1000232 Pasesp - Geral	1.000,00	1.908,36	0,00	1.908,36	1.908,36	1.272,24	1.272,24	1.272,24	1.272,24	0,00	636,12
3585	04.01.04.123.7004.2.290.339093.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	20.000,00	8.866,64	0,00	8.549,81	8.549,81	7.739,81	7.739,81	7.739,81	7.739,81	316,83	810,00
3668	04.01.04.123.7004.2.290.339048.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	104.912,57	104.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.912,57	0,00
4009	04.01.04.123.7004.2.290.339014.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	3.982,36	3.982,36	0,00	329,22	329,22	329,22	329,22	109,74	109,74	3.653,14	219,22
4268	04.01.04.123.7004.2.290.319094.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	0,00	6.016,09	0,00	6.016,09	6.016,09	6.016,09	6.016,09	6.016,09	6.016,09	0,00	0,00
4282	04.01.04.123.7004.2.290.339008.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	0,00	1.500,00	0,00	992,64	992,64	992,64	992,64	868,56	868,56	507,36	124,88
4292	04.01.04.123.7004.2.290.339047.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	0,00	14.158,58	0,00	12.465,06	12.465,06	12.465,06	12.465,06	12.465,06	12.465,06	1.693,52	0,00
4470	04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1200000 Servico Da Divida Interna - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Órgão :</b>		<b>19.565.713,57</b>	<b>19.107.452,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.267.200,25</b>	<b>16.267.200,25</b>	<b>12.029.907,19</b>	<b>12.029.907,19</b>	<b>11.401.501,92</b>	<b>11.401.501,92</b>	<b>2.840.252,31</b>	<b>4.865.996,33</b>

### Orgão : 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
210	05.02.12.361.2001.2.041.339018.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	500,00	1.000,00	0,00	750,45	750,45	750,45	750,45	750,45	750,45	249,55	0,00
211	05.02.12.361.2001.2.041.339030.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	850.000,00	496.273,66	0,00	420.435,80	420.435,80	334.168,52	334.168,52	297.564,16	297.564,16	75.837,86	122.671,44
214	05.02.12.366.2001.2.042.339030.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pdr.pmf.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
215	05.02.12.367.2001.2.043.339030.01.2200000 Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
216	05.02.12.361.2001.2.041.339036.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	10.040,42	10.040,42	0,00	4.145,91	4.145,91	4.145,91	4.145,91	3.409,95	3.409,95	5.894,51	735,36
217	05.02.12.361.2001.2.041.339039.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	1.373.000,00	1.078.308,50	0,00	991.062,03	991.062,03	730.856,69	730.856,69	663.835,87	663.835,87	87.246,47	327.226,66
220	05.02.12.366.2001.2.042.339039.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
221	05.02.12.367.2001.2.043.339039.01.2200000 Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
226	05.02.12.361.2001.2.041.449052.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	50.000,00	68.000,00	0,00	67.103,46	67.103,46	60.803,46	60.803,46	59.313,46	59.313,46	896,54	7.790,00
227	05.02.12.367.2001.2.043.449052.01.2200000 Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
289	05.41.12.362.2003.2.056.339030.01.2300000 Funcionamento Do Ensino Medio	702,01	702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,01	0,00
292	05.41.12.362.2003.2.056.339036.01.2300000 Funcionamento Do Ensino Medio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	05.41.12.362.2003.2.056.339039.01.2300000 Funcionamento Do Ensino Medio	500,00	109.608,20	0,00	152,65	152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	109.455,55	152,65
298	05.41.12.362.2003.2.056.449052.01.2300000 Funcionamento Do Ensino Medio	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
314	05.05.12.306.2006.2.391.339030.05.2330000 Furnec.Merenda Esc.Ens.Medio	23.500,00	23.500,00	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	22.440,00
316	05.05.12.361.2006.2.076.339030.01.1100000 Forn. Merenda Esc. Ens.Fundamental	761.575,08	167.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.060,08	0,00
318	05.05.12.361.2006.2.076.339030.05.2850000 Forn. Merenda Esc. Ens.Fundamental	377.474,00	377.474,00	0,00	372.534,67	372.534,67	172.553,39	172.553,39	166.916,96	166.916,96	4.939,33	205,51
320	05.05.12.361.2006.2.076.339030.05.2820000 Forn. Merenda Esc. Ens.Fundamental	1.492.000,00	1.492.000,00	0,00	1.462.154,86	1.462.154,86	531.162,68	531.162,68	445.118,08	445.118,08	29.845,14	1.017,58
321	05.05.12.361.2006.2.076.339030.05.2420000 Forn. Merenda Esc. Ens.Fundamental	26.112,00	26.112,00	0,00	25.550,00	25.550,00	76,65	76,65	76,65	76,65	562,00	25,55
1153	05.01.12.365.2002.2.050.339030.01.1100000 Funcionamento Da Pre-Escola	500,00	25.500,00	0,00	14.972,20	14.972,20	14.972,20	14.972,20	14.972,20	14.972,20	10.527,80	0,00



Assinado por: ROMULO DE LIMA RIPA  
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <https://portal.fotoferreira.1006.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3> e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1213	05.01.12.365.2002.2.051.339030.01.1100000 Funcionamento Das Creches	500,00	15.138,93	0,00	14.489,20	14.489,20	14.489,20	14.489,20	14.489,20	14.489,20	649,73	0,00
1214	05.02.12.361.2001.2.041.339030.01.1100000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	500,00	68.861,07	0,00	50.059,60	50.059,60	50.059,60	50.059,60	50.059,60	50.059,60	18.801,47	0,00
1513	05.01.12.365.2002.2.051.339018.01.2120000 Funcionamento Das Creches	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1514	05.01.12.365.2002.2.050.339030.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	477.135,00	307.341,80	0,00	162.708,82	162.708,82	160.855,25	160.855,25	160.855,25	160.855,25	144.632,98	1.853,77
1515	05.01.12.365.2002.2.051.339030.01.2120000 Funcionamento Das Creches	212.000,00	135.610,36	0,00	64.621,86	64.621,86	63.963,84	63.963,84	63.963,84	63.963,84	70.988,50	658,22
1517	05.01.12.365.2002.2.050.339036.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1518	05.01.12.365.2002.2.051.339036.01.2120000 Funcionamento Das Creches	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1519	05.01.12.365.2002.2.050.339039.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	450.000,00	499.970,16	0,00	480.646,59	480.646,59	316.671,23	316.671,23	276.218,03	276.218,03	19.323,57	204.428,66
1520	05.01.12.365.2002.2.051.339039.01.2120000 Funcionamento Das Creches	545.000,00	516.555,44	0,00	481.423,70	481.423,70	307.963,62	307.963,62	290.201,99	290.201,99	35.131,74	191.221,11
1523	05.01.12.365.2002.1.117.449051.01.2120000 Proj.Infraest.Creches	500,00	42.100,00	0,00	33.012,08	33.012,08	33.012,08	33.012,08	33.012,08	33.012,08	9.087,92	0,00
1524	05.01.12.365.2002.1.118.449051.01.2130000 Proj.Infraest.Unidades Ens.Infantil	500,00	30.000,00	0,00	19.308,85	19.308,85	19.308,85	19.308,85	19.308,85	19.308,85	10.691,15	0,00
1525	05.01.12.365.2002.2.050.449052.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	100.000,00	100.000,00	0,00	83.400,34	83.400,34	79.344,34	79.344,34	79.344,34	79.344,34	16.599,66	4,50
1526	05.01.12.365.2002.2.051.449052.01.2120000 Funcionamento Das Creches	60.000,00	147.400,00	0,00	81.081,48	81.081,48	81.081,48	81.081,48	81.081,48	81.081,48	66.318,52	0,00
1570	05.01.12.367.2002.2.385.339039.01.2120000 Func.Ed.Especial Creche	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1571	05.01.12.367.2002.2.386.339039.01.2130000 Func.Ed.Especial Pre Escola	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1574	05.05.12.306.2006.2.389.339030.05.2830000 Furnec.Merenda Esc.Creche	265.506,00	258.706,00	0,00	258.705,56	258.705,56	63.250,07	63.250,07	53.824,53	53.824,53	0,44	204,33
1733	05.01.12.367.2002.2.385.339030.01.2120000 Func.Ed.Especial Creche	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1734	05.01.12.367.2002.2.386.339030.01.2130000 Func.Ed.Especial Pre Escola	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1735	05.02.12.361.2001.2.041.339039.01.1100000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1754	05.03.12.361.2001.2.301.319011.02.2620000 Ens.Fund.(Fundeb-30%)	854,46	854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,46	0,00
1763	05.03.12.361.2001.2.301.339046.02.2620000 Ens.Fund.(Fundeb-30%)	239.911,38	1.738.315,73	0,00	1.375.287,73	1.375.287,73	1.375.287,73	1.375.287,73	1.197.536,26	1.197.536,26	363.028,00	177.751,47
1765	05.03.12.361.2001.2.301.339048.02.2620000 Ens.Fund.(Fundeb-30%)	39.985,23	339.447,58	0,00	218.775,57	218.775,57	218.775,57	218.775,57	184.597,50	184.597,50	120.672,01	34.178,07
1766	05.03.12.361.2001.2.303.319004.02.2610000 Ens.Fund(Fundeb-70%)	353.202,87	353.202,87	0,00	133.273,68	133.273,68	133.273,68	133.273,68	121.894,58	121.894,58	219.929,19	11.379,00
1767	05.05.12.306.2006.2.390.339030.05.2840000 Fornec.Merenda Esc.Pre Escola	210.378,00	210.378,00	0,00	207.624,45	207.624,45	78.470,82	78.470,82	67.618,64	67.618,64	2.753,55	140.000,11
1768	05.05.12.306.2006.2.389.339030.05.2800000 Fornec.Merenda Esc.Creche	670.000,00	676.700,00	0,00	676.495,64	676.495,64	365.078,57	365.078,57	333.913,15	333.913,15	204,36	342.582,89
1769	05.05.12.306.2006.2.390.339030.05.2810000 Fornec.Merenda Esc.Pre Escola	530.000,00	556.000,00	0,00	553.955,46	553.955,46	283.145,54	283.145,54	248.693,71	248.693,71	2.044,54	305.261,55
1770	05.05.12.306.2006.2.391.339039.01.1100000 Fornec.Merenda Esc.Ens.Medio	100.000,00	100.000,00	0,00	90.080,00	90.080,00	15.954,15	15.954,15	15.954,15	15.954,15	9.920,00	74.125,55
1771	05.05.12.306.2006.2.389.339039.05.2800000 Fornec.Merenda Esc.Creche	971.500,00	971.500,00	0,00	967.200,30	967.200,30	449.028,91	449.028,91	449.028,91	449.028,91	4.299,70	518.171,99
1772	05.05.12.306.2006.2.390.339039.05.2810000 Fornec.Merenda Esc.Pre Escola	1.000.000,00	967.300,00	0,00	807.110,82	807.110,82	402.593,74	402.593,74	402.593,74	402.593,74	160.189,18	404.717,88
1773	05.05.12.361.2006.2.076.339039.05.2820000 Forn. Merenda Esc. Ens.Fundamental	1.120.500,00	1.120.500,00	0,00	1.081.190,00	1.081.190,00	444.665,44	444.665,44	444.665,44	444.665,44	39.310,00	636.524,66
1775	05.03.12.361.2001.2.303.319011.02.2610000 Ens.Fund(Fundeb-70%)	20.795.619,47	18.432.619,47	0,00	12.049.813,56	12.049.813,56	12.049.813,56	12.049.813,56	10.494.698,74	10.494.698,74	6.382.805,91	1.555.714,22
1776	05.03.12.361.2001.2.303.319013.02.2610000 Ens.Fund(Fundeb-70%)	599.778,45	599.778,45	0,00	277.004,29	277.004,29	277.004,29	277.004,29	236.924,55	236.924,55	322.774,16	40.071,44
1777	05.03.12.361.2001.2.303.319016.02.2610000 Ens.Fund(Fundeb-70%)	106.627,28	106.627,28	0,00	36.369,27	36.369,27	36.369,27	36.369,27	31.754,15	31.754,15	70.258,01	4.615,22
1779	05.03.12.361.2001.2.303.319096.02.2610000 Ens.Fund(Fundeb-70%)	106.627,28	106.627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.627,28	0,00
1785	05.03.12.365.2002.2.304.319011.02.2710000 Ens.Creche(70%)Fundeb	5.866.383,63	4.800.883,63	0,00	4.041.530,00	4.041.530,00	4.041.530,00	4.041.530,00	3.957.375,84	3.957.375,84	759.353,63	84.441,66
1786	05.03.12.365.2002.2.304.319013.02.2710000 Ens.Creche(70%)Fundeb	13.328,41	13.328,41	0,00	5.031,03	5.031,03	5.031,03	5.031,03	4.195,40	4.195,40	8.297,38	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMIA PA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1791	05.03.12.365.2002.2.305.319004.02.2720000 Ens.Pre-Escola(70%)Fundeb	206.590,36	206.590,36	0,00	199.674,25	199.674,25	199.674,25	199.674,25	181.157,70	181.157,70	6.916,11	18.516,55
1793	05.03.12.365.2002.2.305.319011.02.2720000 Ens.Pre-Escola(70%)Fundeb	6.653.948,01	6.353.448,01	0,00	4.689.464,84	4.689.464,84	4.689.464,84	4.689.464,84	4.127.868,81	4.127.868,81	1.663.983,17	561.596,33
1794	05.03.12.365.2002.2.305.319013.02.2720000 Ens.Pre-Escola(70%)Fundeb	146.612,51	146.612,51	0,00	118.840,51	118.840,51	118.840,51	118.840,51	101.541,93	101.541,93	27.772,00	17.296,88
1805	05.03.12.365.2002.2.312.339046.02.2730000 Func.Creche(Fundeb 30%)	166.605,13	1.048.512,83	0,00	944.360,01	944.360,01	944.360,01	944.360,01	935.260,01	935.260,01	104.152,82	9.100,00
1806	05.03.12.365.2002.2.312.339048.02.2730000 Func.Creche(Fundeb 30%)	26.656,82	209.090,68	0,00	197.150,32	197.150,32	197.150,32	197.150,32	194.090,68	194.090,68	11.940,36	3.059,44
1815	05.03.12.365.2002.2.313.339046.02.2740000 Func.Pre-Escola(Fundeb 30%)	132.950,80	832.402,10	0,00	544.869,43	544.869,43	544.869,43	544.869,43	470.519,08	470.519,08	287.532,67	74.356,55
1816	05.03.12.365.2002.2.313.339048.02.2740000 Func.Pre-Escola(Fundeb 30%)	19.199,82	119.199,82	0,00	85.702,82	85.702,82	85.702,82	85.702,82	71.747,87	71.747,87	33.497,00	13.954,55
1821	05.41.12.362.2003.2.056.319011.01.2300000 Funcionamento Do Ensino Medio	306.136,23	297.028,03	0,00	216.992,70	216.992,70	216.992,70	216.992,70	192.416,60	192.416,60	80.035,33	24.576,00
1823	05.41.12.362.2003.2.056.319016.01.2300000 Funcionamento Do Ensino Medio	4.400,34	4.400,34	0,00	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	4.331,68	0,00
1825	05.41.12.362.2003.2.056.319113.01.2300000 Funcionamento Do Ensino Medio	77.367,06	77.367,06	0,00	50.919,28	50.919,28	50.919,28	50.919,28	44.820,19	44.820,19	26.447,78	6.099,99
1827	05.41.12.362.2003.2.056.339046.01.2300000 Funcionamento Do Ensino Medio	33.081,36	33.081,36	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	19.200,00	19.200,00	11.781,36	2.000,00
1864	05.01.12.365.2002.2.050.319113.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	402.799,91	402.799,91	0,00	266.382,44	266.382,44	266.382,44	266.382,44	237.969,31	237.969,31	136.417,47	28.413,33
1895	05.02.12.361.2001.2.041.319011.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	4.378.681,91	4.075.243,68	0,00	3.859.354,98	3.859.354,98	3.859.354,98	3.859.354,98	3.514.030,03	3.514.030,03	215.888,70	345.324,55
1897	05.02.12.361.2001.2.041.319016.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	80.323,35	230.323,35	0,00	143.087,85	143.087,85	143.087,85	143.087,85	127.073,35	127.073,35	87.235,50	16.014,00
1899	05.02.12.361.2001.2.041.319113.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	828.274,21	1.178.274,21	0,00	840.140,27	840.140,27	840.140,27	840.140,27	750.864,14	750.864,14	338.133,94	89.276,33
1901	05.02.12.361.2001.2.041.339046.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	581.279,93	879.779,93	0,00	651.683,69	651.683,69	651.683,69	651.683,69	569.900,36	569.900,36	228.096,24	81.136,33
1902	05.02.12.361.2001.2.041.339048.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	160.646,69	150.646,69	0,00	137.161,59	137.161,59	137.161,59	137.161,59	117.528,31	117.528,31	13.485,10	19.916,88
1915	05.02.12.367.2001.2.043.319011.01.2200000 Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	38.153,60	38.153,60	0,00	26.550,26	26.550,26	26.550,26	26.550,26	23.476,67	23.476,67	11.603,34	3.679,99



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMIA RPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pff.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1918	05.02.12.367.2001.2.043.319113.01.2200000 Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	22.088,92	22.088,92	0,00	6.760,40	6.760,40	6.760,40	6.760,40	5.899,79	5.899,79	15.328,52	860,11
1919	05.02.12.367.2001.2.043.339046.01.2200000 Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	16.064,67	16.064,67	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.800,00	4.800,00	10.564,67	700,00
2275	05.01.12.365.2002.1.095.449061.01.2120000 Aq.Imovel-Creche	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2276	05.01.12.365.2002.1.096.449061.01.2130000 Aq.Imovel-Pre-Escola	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2281	05.01.12.365.2002.2.051.339039.01.1100000 Funcionamento Das Creches	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2282	05.01.12.365.2002.2.050.339039.01.1100000 Funcionamento Da Pre-Escola	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2283	05.05.12.306.2006.2.391.339030.01.1100000 Fornec.Merenda Esc.Ens.Medio	108.424,92	108.424,92	0,00	108.423,04	108.423,04	19.680,32	19.680,32	17.550,72	17.550,72	1,88	90.872,22
2295	05.41.12.362.2003.1.135.449051.01.2300000 Projeto Infraestrutura Ensino Medio	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
2306	05.01.12.367.2002.2.385.449052.01.2120000 Func.Ed.Especial Creche	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2307	05.01.12.367.2002.2.386.449052.01.2130000 Func.Ed.Especial Pre Escola	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2449	05.41.12.362.2003.2.056.339048.01.2300000 Funcionamento Do Ensino Medio	1.286,10	1.286,10	0,00	867,76	867,76	867,76	867,76	737,17	737,17	418,34	0,00
2486	05.01.12.365.2002.2.050.319011.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	4.259.145,39	1.424.603,68	0,00	654.252,57	654.252,57	654.252,57	654.252,57	604.766,29	604.766,29	770.351,11	49.386,88
2500	05.01.12.365.2002.2.387.339030.05.2870000 Manut.Transp.Esc.Pre Escola	962,07	962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,07	0,00
2501	05.01.12.365.2002.2.387.339039.05.2870000 Manut.Transp.Esc.Pre Escola	3.112,50	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00
2502	05.02.12.361.2001.2.384.339030.02.2200007 Manut.Transp.Esc.Ens.Fund amental	150.000,00	740.000,00	0,00	450.589,56	450.589,56	418.110,60	418.110,60	250.442,61	250.442,61	289.410,44	200,00
2503	05.02.12.361.2001.2.384.339030.05.2880000 Manut.Transp.Esc.Ens.Fund amental	518,75	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75	0,00
2504	05.02.12.361.2001.2.384.339039.02.2200007 Manut.Transp.Esc.Ens.Fund amental	2.150.000,00	3.018.813,41	0,00	2.951.723,66	2.951.723,66	1.853.681,59	1.853.681,59	1.600.805,57	1.600.805,57	67.089,75	1.350,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIZ DE LIMA RIPA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao/3612-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2505	05.02.12.361.2001.2.384.339039.05.2880000 Manut.Transp.Esc.Ens.Fundamental	2.802,50	2.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,50	0,00
2506	05.41.12.362.2003.2.388.339030.02.2300001 Manut.Transp.De Alunos Do Ens.Medio	60.035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	05.41.12.362.2003.2.388.339039.02.2300001 Manut.Transp.De Alunos Do Ens.Medio	1.100.000,00	1.466.720,34	0,00	1.397.474,42	1.397.474,42	361.185,81	361.185,81	315.244,32	315.244,32	69.245,92	1.082.230,00
2508	05.41.12.362.2003.2.388.339039.05.2320000 Manut.Transp.De Alunos Do Ens.Medio	9.290,02	9.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,02	0,00
2509	05.02.12.361.2001.2.384.339030.01.2200007 Manut.Transp.Esc.Ens.Fundamental	50.000,00	394.847,29	0,00	393.571,88	393.571,88	210.282,53	210.282,53	192.000,77	192.000,77	1.275,41	201.571,11
2510	05.02.12.361.2001.2.384.339039.01.2200007 Manut.Transp.Esc.Ens.Fundamental	1.172.230,97	1.978.700,06	0,00	1.553.674,58	1.553.674,58	699.402,50	699.402,50	681.016,45	681.016,45	425.025,48	872.658,33
2511	05.41.12.362.2003.2.388.339030.01.2300001 Manut.Transp.De Alunos Do Ens.Medio	10.000,00	59.911,57	0,00	44.020,94	44.020,94	44.020,94	44.020,94	44.020,94	44.020,94	15.890,63	0,00
2512	05.41.12.362.2003.2.388.339039.01.2300001 Manut.Transp.De Alunos Do Ens.Medio	112.230,97	242.319,40	0,00	232.690,93	232.690,93	81.176,61	81.176,61	81.176,61	81.176,61	9.628,47	151.514,02
2561	05.01.12.365.2002.2.051.339040.01.2120000 Funcionamento Das Creches	63.620,00	60.987,22	0,00	34.700,73	34.700,73	19.476,75	19.476,75	16.774,27	16.774,27	26.286,49	17.926,06
2562	05.01.12.365.2002.2.050.339040.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	26.500,00	31.089,68	0,00	31.089,68	31.089,68	17.266,28	17.266,28	14.812,42	14.812,42	0,00	16.277,66
2563	05.02.12.361.2001.2.041.339040.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	700.000,00	32.292,69	0,00	29.673,96	29.673,96	16.845,05	16.845,05	14.567,73	14.567,73	2.618,73	15.206,33
2682	05.01.12.365.2002.2.050.319113.01.1100000 Funcionamento Da Pre-Escola	474.963,77	474.963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.963,77	0,00
2685	05.01.12.365.2002.2.051.319113.01.1100000 Funcionamento Das Creches	450.667,79	450.667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.667,79	0,00
2686	05.02.12.361.2001.2.041.319113.01.1100000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	1.460.362,84	1.354.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.362,84	0,00
2696	05.01.12.365.2002.2.050.339046.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	584.352,38	438.352,38	0,00	133.571,68	133.571,68	133.571,68	133.571,68	117.471,68	117.471,68	304.780,70	16.100,00
2859	05.01.12.365.2002.2.050.339048.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	126.509,27	123.509,27	0,00	33.408,10	33.408,10	33.408,10	33.408,10	30.329,83	30.329,83	90.101,17	3.200,00
2864	05.03.12.361.2001.2.303.319113.02.2610000 Ens.Fund(Fundeb-70%)	3.638.362,01	3.638.362,01	0,00	2.677.837,09	2.677.837,09	2.677.837,09	2.677.837,09	2.320.815,78	2.320.815,78	960.524,92	357.000,00
2865	05.03.12.365.2002.2.304.319113.02.2710000 Ens.Creche(70%)Fundeb	852.685,92	852.685,92	0,00	640.832,71	640.832,71	640.832,71	640.832,71	640.832,71	640.832,71	211.853,21	0,00





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2866	05.03.12.365.2002.2.305.319113.02.2720000 Ens.Pre-Escola(70%)Fundeb	1.426.089,64	1.426.089,64	0,00	940.536,73	940.536,73	940.536,73	940.536,73	823.091,89	823.091,89	485.552,91	117.444,84
2892	05.01.12.365.2002.2.051.335039.01.2120000 Funcionamento Das Creches	35.000,00	24.660,00	0,00	24.660,00	24.660,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	0,00	16.440,00
2893	05.01.12.367.2002.2.385.335039.01.2120000 Func.Ed.Especial Creche	1.150.500,00	1.170.789,64	0,00	1.170.789,64	1.170.789,64	477.090,00	477.090,00	477.090,00	477.090,00	0,00	693.699,64
2894	05.01.12.367.2002.2.386.335039.01.2130000 Func.Ed.Especial Pre Escola	1.410.200,00	1.605.036,30	0,00	1.595.839,63	1.595.839,63	596.461,95	596.461,95	596.461,95	596.461,95	9.196,67	999.377,88
2895	05.02.12.367.2001.2.043.335039.01.2200000 Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	3.425.000,00	3.393.000,00	0,00	3.318.222,22	3.318.222,22	2.423.431,61	2.423.431,61	2.423.431,61	2.423.431,61	74.777,78	894.790,61
2933	05.01.12.365.2002.2.387.339039.01.2130000 Manut.Transp.Esc.Pre Escola	933,75	933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,75	0,00
2936	05.01.12.365.2002.2.051.339033.01.2120000 Funcionamento Das Creches	4.461,25	4.461,25	0,00	1.944,14	1.944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,11	1.944,14
2937	05.02.12.361.2001.2.041.339033.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	20.750,00	20.750,00	0,00	12.800,00	12.800,00	5.199,35	5.199,35	5.199,35	5.199,35	7.950,00	7.600,65
2938	05.01.12.365.2002.2.387.339033.01.2130000 Manut.Transp.Esc.Pre Escola	4.796,26	4.796,26	0,00	1.244,54	1.244,54	1.052,16	1.052,16	1.052,16	1.052,16	3.551,72	192,88
2988	05.01.12.365.2002.2.050.335039.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	33.400,00	49.840,00	0,00	41.100,00	41.100,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00	8.740,00	18.084,00
2989	05.02.12.361.2001.2.041.335039.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	69.000,00	98.640,00	0,00	98.640,00	98.640,00	50.964,00	50.964,00	50.964,00	50.964,00	0,00	47.676,00
2992	05.03.12.365.2002.2.313.319016.02.2740000 Func.Pre-Escola(Fundeb 30%)	5.092,76	25.092,76	0,00	14.885,22	14.885,22	14.885,22	14.885,22	14.885,22	14.885,22	10.207,54	14.885,22
3252	05.01.12.365.2002.2.050.339018.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	985,30	0,00
3455	05.03.12.361.2001.2.301.339036.02.2620000 Ens.Fund.(Fundeb-30%)	58,01	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	0,00
3517	05.02.12.361.2001.2.041.339037.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	865.200,00	865.200,00	0,00	806.029,67	806.029,67	465.405,99	465.405,99	465.405,99	465.405,99	59.170,33	340.794,68
3565	05.02.12.361.2001.2.041.339008.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	32.129,34	32.129,34	0,00	12.493,51	12.493,51	12.493,51	12.493,51	11.686,99	11.686,99	19.635,83	10.442,35
3576	05.03.12.361.2001.2.301.339008.02.2620000 Ens.Fund.(Fundeb-30%)	1.463,74	13.001,39	0,00	7.998,76	7.998,76	7.998,76	7.998,76	6.457,05	6.457,05	5.002,63	1.441,11
3577	05.03.12.365.2002.2.312.339008.02.2730000 Func.Creche(Fundeb 30%)	6.664,21	6.664,21	0,00	1.541,71	1.541,71	1.541,71	1.541,71	1.541,71	1.541,71	5.122,50	0,00



Assinado por: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA - Acesso em: 20/09/2024 09:37:39. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://pdi.ortoferreira.sp.gov.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código: 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3578	05.03.12.365.2002.2.313.339008.02.2740000 Func.Pre-Escola(Fundeb 30%)	1.245,48	1.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,48	0,00
3586	05.03.12.365.2002.2.304.319016.02.2710000 Ens.Creche(70%)Fundeb	93.298,87	93.298,87	0,00	23.767,21	23.767,21	23.767,21	23.767,21	23.767,21	23.767,21	69.531,66	0,00
3597	05.02.12.367.2001.2.043.319113.01.1100000 Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	2.680,03	2.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,03	0,00
3649	05.01.12.365.2002.2.051.339037.01.2120000 Funcionamento Das Creches	794.592,30	594.592,30	0,00	372.649,63	372.649,63	214.513,40	214.513,40	214.513,40	214.513,40	221.942,67	158.136,33
3650	05.01.12.365.2002.2.050.339037.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	407.500,00	851.900,00	0,00	749.789,05	749.789,05	432.756,33	432.756,33	432.756,33	432.756,33	102.110,95	317.032,22
3709	05.03.12.361.2001.2.301.339014.02.2620000 Ens.Fund.(Fundeb-30%)	157,45	33.753,10	0,00	4.356,67	4.356,67	4.356,67	4.356,67	3.753,10	3.753,10	29.396,43	603,77
3746	05.41.12.362.2003.2.056.339014.01.2300000 Funcionamento Do Ensino Medio	677,02	677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,02	0,00
4117	05.02.12.361.2001.1.115.449051.01.2200000 Proj.Infraest.Unidades Ens.Fundamental	500,00	45.645,24	0,00	45.568,15	45.568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	45.568,15
4119	05.01.12.365.2002.2.051.319011.01.2120000 Funcionamento Das Creches	190.767,95	1.294.176,58	0,00	769.712,60	769.712,60	769.712,60	769.712,60	320.904,00	320.904,00	524.463,98	448.808,00
4153	05.01.12.365.2002.2.050.449052.08.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
4165	05.02.12.361.2001.2.041.339030.08.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4173	05.01.12.365.2002.1.117.449051.08.2120000 Proj.Infraest.Creches	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
4175	05.02.12.361.2001.2.041.449052.08.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	20.000,00	20.000,00	0,00	9.224,00	9.224,00	9.224,00	9.224,00	9.224,00	9.224,00	10.776,00	0,00
4178	05.01.12.365.2002.2.051.339030.05.2800000 Funcionamento Das Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	05.01.12.365.2002.2.050.339030.05.2810000 Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	05.02.12.361.2001.2.041.339030.05.2820000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181	05.03.12.365.2002.2.312.339030.02.2730000 Func.Creche(Fundeb 30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182	05.03.12.365.2002.2.313.339030.02.2740000 Func.Pre-Escola(Fundeb 30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3> e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4183	05.03.12.361.2001.2.301.339030.02.2620000 Ens.Fund.(Fundeb-30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186	05.02.12.361.2001.1.115.449051.91.2200000 Proj.Infraest.Unidades Ens.Fundamental	0,00	987.632,75	0,00	657.795,24	657.795,24	0,00	0,00	0,00	0,00	329.837,51	657.795,24
4187	05.01.12.365.2002.1.117.449051.91.2120000 Proj.Infraest.Creches	0,00	429.549,92	0,00	331.419,91	331.419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98.130,01	331.419,91
4188	05.01.12.365.2002.1.118.449051.91.2130000 Proj.Infraest.Unidades Ens.Infantil	0,00	210.102,40	0,00	150.784,85	150.784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59.317,55	150.784,85
4227	05.02.12.361.2001.1.115.449051.02.2200016 Proj.Infraest.Unidades Ens.Fundamental	0,00	5.385.405,71	0,00	2.844.601,28	2.844.601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.804,43	2.844.601,28
4228	05.41.12.362.2003.1.135.449051.02.2300003 Projeto Infraestrutura Ensino Medio	0,00	1.429.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.321,32	0,00
4229	05.41.12.362.2003.1.135.449051.92.2300003 Projeto Infraestrutura Ensino Medio	0,00	1.246.023,72	0,00	1.246.023,72	1.246.023,72	407.492,97	407.492,97	32.008,84	32.008,84	0,00	1.214.014,88
4250	05.05.12.361.2006.2.076.339030.91.1100000 Forn. Merenda Esc. Ens.Fundamental	0,00	1.379.601,52	0,00	472.723,56	472.723,56	472.723,56	472.723,56	472.723,56	472.723,56	906.877,96	0,00
4251	05.05.12.361.2006.2.076.339039.91.1100000 Forn. Merenda Esc. Ens.Fundamental	0,00	1.218.495,15	0,00	995.186,56	995.186,56	449.420,82	449.420,82	449.420,82	449.420,82	223.308,59	545.765,74
4252	05.05.12.306.2006.2.389.339030.91.1100000 Fornec.Merenda Esc.Creche	0,00	964.210,50	0,00	964.210,50	964.210,50	398.696,53	398.696,53	340.997,43	340.997,43	0,00	623.213,07
4253	05.05.12.306.2006.2.389.339039.91.1100000 Fornec.Merenda Esc.Creche	0,00	238.590,00	0,00	238.590,00	238.590,00	96.845,66	96.845,66	96.845,66	96.845,66	0,00	141.744,34
4254	05.05.12.306.2006.2.390.339030.91.1100000 Fornec.Merenda Esc.Pre Escola	0,00	551.187,66	0,00	481.578,67	481.578,67	206.659,85	206.659,85	174.605,15	174.605,15	69.608,99	306.973,52
4255	05.05.12.306.2006.2.391.339030.91.1100000 Fornec.Merenda Esc.Ens.Medio	0,00	4.216,96	0,00	4.216,96	4.216,96	4.216,96	4.216,96	4.216,96	4.216,96	0,00	0,00
4257	05.01.12.365.2002.2.051.339030.95.2800000 Funcionamento Das Creches	0,00	77.137,20	0,00	34.308,00	34.308,00	34.308,00	34.308,00	34.308,00	34.308,00	42.829,20	0,00
4258	05.01.12.365.2002.2.050.339030.95.2810000 Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	185.631,20	0,00	79.884,10	79.884,10	79.884,10	79.884,10	79.884,10	79.884,10	105.747,10	0,00
4259	05.02.12.361.2001.2.041.339030.95.2820000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	319.675,00	0,00	206.732,45	206.732,45	206.732,45	206.732,45	206.732,45	206.732,45	112.942,55	0,00
4264	05.01.12.365.2002.2.050.339092.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	529,84	0,00	529,84	529,84	529,84	529,84	529,84	529,84	0,00	0,00
4265	05.01.12.365.2002.2.051.339092.01.2120000 Funcionamento Das Creches	0,00	514,68	0,00	514,68	514,68	514,68	514,68	514,68	514,68	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4266	05.02.12.361.2001.2.041.339092.01.2200000	0,00	735,33	0,00	735,33	735,33	735,33	735,33	735,33	735,33	0,00	0,00
4275	05.01.12.365.2002.2.050.319094.01.2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276	05.02.12.361.2001.2.041.319094.01.2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	05.01.12.365.2002.2.050.319013.01.2130000	0,00	33.000,00	0,00	15.125,01	15.125,01	15.125,01	15.125,01	13.705,15	13.705,15	17.874,99	1.419,86
4279	05.02.12.361.2001.2.041.319013.01.2200000	0,00	100.000,00	0,00	46.228,11	46.228,11	46.228,11	46.228,11	41.590,24	41.590,24	53.771,89	4.637,87
4280	05.01.12.365.2002.2.051.319113.01.2120000	0,00	592.591,37	0,00	565.264,79	565.264,79	565.264,79	565.264,79	416.088,03	416.088,03	27.326,58	149.176,66
4287	05.01.12.365.2002.2.050.339008.01.2130000	0,00	3.000,00	0,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	930,60	930,60	1.449,00	620,00
4288	05.02.12.361.2001.2.041.339014.01.2200000	0,00	51.256,31	0,00	27.204,12	27.204,12	27.204,12	27.204,12	21.256,31	21.256,31	24.052,19	5.947,11
4289	05.01.12.365.2002.2.051.339046.01.2120000	0,00	400.000,00	0,00	219.286,66	219.286,66	219.286,66	219.286,66	81.386,66	81.386,66	180.713,34	137.900,00
4293	05.03.12.361.2001.2.303.319011.92.2642023	0,00	367.412,26	0,00	367.412,26	367.412,26	367.412,26	367.412,26	367.412,26	367.412,26	0,00	0,00
4340	05.01.12.365.2002.2.050.319004.01.2130000	0,00	50.000,00	0,00	6.147,12	6.147,12	6.147,12	6.147,12	6.147,12	6.147,12	43.852,88	0,00
4341	05.02.12.361.2001.2.041.319004.01.2200000	0,00	50.000,00	0,00	7.047,68	7.047,68	7.047,68	7.047,68	7.047,68	7.047,68	42.952,32	0,00
4347	05.01.12.365.2002.2.050.339014.01.2130000	0,00	1.000,00	0,00	603,57	603,57	603,57	603,57	603,57	603,57	396,43	0,00
4356	05.02.12.361.2001.2.041.449052.02.8010003	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4379	05.05.12.361.2006.2.076.339030.95.2820000	0,00	1.676.566,44	0,00	1.667.565,14	1.667.565,14	657.428,90	657.428,90	518.214,36	518.214,36	9.001,30	1.149.350,88
4381	05.01.12.365.2002.2.051.339008.01.2120000	0,00	16.541,71	0,00	4.543,10	4.543,10	4.543,10	4.543,10	1.541,71	1.541,71	11.998,61	3.000,00
4382	05.03.12.365.2002.2.312.339014.02.2730000	0,00	1.158,44	0,00	713,31	713,31	713,31	713,31	658,44	658,44	445,13	0,00
4383	05.03.12.365.2002.2.313.339014.02.2740000	0,00	1.048,70	0,00	603,57	603,57	603,57	603,57	548,70	548,70	445,13	0,00





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4399	05.05.12.361.2006.2.076.339039.95.2820000 Forn. Merenda Esc. Ens.Fundamental	0,00	433.809,39	0,00	433.808,59	433.808,59	305.142,05	305.142,05	305.142,05	305.142,05	0,80	128.666,34
4400	05.05.12.306.2006.2.390.339030.95.2830000 Fornec.Merenda Esc.Pre Escola	0,00	69.610,02	0,00	69.608,99	69.608,99	49.687,44	49.687,44	49.687,44	49.687,44	1,03	19.921,55
4452	05.01.12.365.2002.2.051.339048.01.2120000 Funcionamento Das Creches	0,00	104.000,00	0,00	34.514,01	34.514,01	34.514,01	34.514,01	2.859,68	2.859,68	69.485,99	31.654,33
4484	05.05.12.361.2006.2.076.339030.05.2430000 Forn. Merenda Esc. Ens.Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	05.05.12.306.2006.2.389.339030.01.1100000 Fornec.Merenda Esc.Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	05.05.12.306.2006.2.389.339039.01.1100000 Fornec.Merenda Esc.Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	05.05.12.306.2006.2.390.339039.01.1100000 Fornec.Merenda Esc.Pre Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	05.05.12.361.2006.2.076.339039.01.1100000 Forn. Merenda Esc. Ens.Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502	05.05.12.306.2006.2.390.339030.01.1100000 Fornec.Merenda Esc.Pre Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508	05.05.12.306.2006.2.389.335039.05.2830000 Fornec.Merenda Esc.Creche	0,00	6.800,00	0,00	6.799,85	6.799,85	6.799,85	6.799,85	6.799,85	6.799,85	0,15	0,00
4517	05.02.12.361.2001.2.041.449052.01.1100000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
4519	05.03.12.365.2002.2.305.319007.02.2720000 Ens.Pre-Escola(70%)Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	05.03.12.361.2001.2.303.319007.02.2610000 Ens.Fund(Fundeb-70%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532	05.01.12.365.2002.2.051.339030.91.2120000 Funcionamento Das Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533	05.01.12.365.2002.2.050.339030.91.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	05.02.12.361.2001.2.041.339030.91.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Órgão :</b>		<b>81.707.149,44</b>	<b>100.840.826,70</b>	<b>0,00</b>	<b>74.229.539,81</b>	<b>74.229.539,81</b>	<b>55.276.080,20</b>	<b>55.276.080,20</b>	<b>49.263.940,42</b>	<b>49.263.940,42</b>	<b>26.611.286,89</b>	<b>24.965.891,99</b>

Orgão : **6 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1736	06.01.13.392.3006.1.110.449051.01.1100000 Proj.E Infraest.Espacos Culturais	1.000,00	422.600,47	0,00	422.501,09	422.501,09	141.297,47	141.297,47	141.297,47	141.297,47	99,38	281.203,22
1738	06.01.13.392.3006.2.404.339030.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	80.000,00	56.053,13	0,00	56.053,13	56.053,13	42.291,33	42.291,33	39.399,23	39.399,23	0,00	16.653,90
1740	06.01.13.392.3006.2.404.339036.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	40.000,00	24.953,32	0,00	22.698,28	22.698,28	18.962,90	18.962,90	18.962,90	18.962,90	2.255,04	3.735,88
1741	06.01.13.392.3006.2.404.339039.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	1.067.607,63	1.781.155,63	0,00	1.748.412,27	1.748.412,27	1.542.892,50	1.542.892,50	1.518.778,91	1.518.778,91	32.743,36	229.633,66
1742	06.01.13.392.3006.2.404.449052.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	42.000,00	6.079,28	0,00	6.079,28	6.079,28	6.079,28	6.079,28	6.079,28	6.079,28	0,00	0,00
1744	06.01.13.392.3006.2.404.339046.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	190.217,82	186.630,92	0,00	153.946,66	153.946,66	153.946,66	153.946,66	133.646,66	133.646,66	32.684,26	20.300,00
1745	06.01.13.392.3006.2.404.319113.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	290.610,85	290.610,85	0,00	180.236,12	180.236,12	180.236,12	180.236,12	155.697,07	155.697,07	110.374,73	24.539,55
1747	06.01.13.392.3006.2.404.319016.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	44.457,87	44.457,87	0,00	33.974,29	33.974,29	33.974,29	33.974,29	29.386,89	29.386,89	10.483,58	4.587,00
1748	06.01.13.392.3006.2.404.319013.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	81.424,90	81.424,90	0,00	42.968,62	42.968,62	42.968,62	42.968,62	37.608,21	37.608,21	38.456,28	5.360,11
1749	06.01.13.392.3006.2.404.319011.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	1.353.230,11	1.247.289,41	0,00	935.492,45	935.492,45	935.492,45	935.492,45	819.772,58	819.772,58	311.796,96	115.719,77
2558	06.01.13.392.3006.2.404.339040.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	16.200,00	16.345,76	0,00	15.192,72	15.192,72	7.501,67	7.501,67	6.071,15	6.071,15	1.153,04	99,17
3563	06.01.13.392.3006.2.404.339008.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	761,13	761,13	0,00	496,32	496,32	496,32	496,32	434,28	434,28	264,81	0,00
3669	06.01.13.392.3006.2.404.339048.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	32.704,74	32.704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.704,74	0,00
3747	06.01.13.392.3006.2.404.339014.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	3.000,00	2.980,99	0,00	570,64	570,64	570,64	570,64	570,64	570,64	2.410,35	0,00
4131	06.01.13.392.3006.2.404.339039.08.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	159.028,97	159.028,97	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	60.028,97	0,00
4132	06.01.13.392.3006.2.404.449052.08.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4162	06.01.13.392.3006.2.404.445039.08.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	35.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00
4172	06.01.13.392.3006.2.404.335039.08.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	33.056,97	33.056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.056,97	0,00





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4184	06.01.13.392.3006.1.110.449051.91.1100000 Proj.E Infraest.Espacos Culturais	0,00	1.981.905,98	0,00	1.981.905,98	1.981.905,98	1.981.905,98	1.981.905,98	1.981.905,98	1.981.905,98	0,00	0,00
4226	06.01.13.392.3006.1.110.449051.02.1000234 Proj.E Infraest.Espacos Culturais	0,00	450.191,19	0,00	348.079,65	348.079,65	310.222,62	310.222,62	53.649,38	53.649,38	102.111,54	294.430,57
4290	06.01.13.392.3006.2.404.449052.91.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	0,00	411.359,15	0,00	410.730,00	410.730,00	410.730,00	410.730,00	410.730,00	410.730,00	629,15	0,00
4332	06.01.13.392.3006.2.404.339039.95.1000286 Gestao Do Sistema Cultural	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
4333	06.01.13.392.3006.2.404.335041.95.1000286 Gestao Do Sistema Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	06.01.13.392.3006.2.404.339048.95.1000286 Gestao Do Sistema Cultural	0,00	79.910,22	0,00	79.910,22	79.910,22	79.910,22	79.910,22	79.910,22	79.910,22	0,00	0,00
4335	06.01.13.392.3006.2.404.335041.95.1000287 Gestao Do Sistema Cultural	0,00	4.748,35	0,00	4.748,35	4.748,35	4.748,35	4.748,35	4.748,35	4.748,35	0,00	0,00
4336	06.01.13.392.3006.2.404.339048.95.1000287 Gestao Do Sistema Cultural	0,00	48.748,35	0,00	48.748,35	48.748,35	48.748,35	48.748,35	48.748,35	48.748,35	0,00	0,00
4371	06.01.13.392.3006.2.404.449052.95.1000286 Gestao Do Sistema Cultural	0,00	59.834,07	0,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00	3.984,07	0,00
4374	06.01.13.392.3006.2.404.449052.91.7000000 Gestao Do Sistema Cultural	0,00	107.328,70	0,00	107.328,70	107.328,70	107.328,70	107.328,70	107.328,70	107.328,70	0,00	0,00
4442	06.01.13.392.3006.2.404.339092.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	0,00	3.055,35	0,00	3.055,35	3.055,35	3.055,35	3.055,35	3.055,35	3.055,35	0,00	0,00
4443	06.01.13.392.3006.2.404.339037.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504	06.01.13.392.3006.2.404.335041.05.1000294 Gestao Do Sistema Cultural	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
4505	06.01.13.392.3006.2.404.339048.05.1000294 Gestao Do Sistema Cultural	0,00	61.036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.036,15	0,00
4506	06.01.13.392.3006.2.404.339039.05.1000294 Gestao Do Sistema Cultural	0,00	72.842,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.892,00	13.950,00
4507	06.01.13.392.3006.2.404.339031.05.1000294 Gestao Do Sistema Cultural	0,00	104.626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.626,05	0,00
4531	06.01.13.392.3006.2.404.339093.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Órgão :</b>		<b>3.481.300,99</b>	<b>8.004.649,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.808.858,47</b>	<b>6.808.858,47</b>	<b>6.245.139,82</b>	<b>6.245.139,82</b>	<b>5.789.561,60</b>	<b>5.789.561,60</b>	<b>1.195.791,43</b>	<b>1.019.888,27</b>

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pff.fotoferreira.10cc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

**Orgão : 7 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
578	07.01.27.812.3007.2.405.339030.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	113.671,28	136.723,50	0,00	103.216,12	103.216,12	52.019,51	52.019,51	49.261,49	49.261,49	33.507,38	53.954,53
579	07.01.27.812.3007.2.405.339031.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	30.979,69	34.979,69	0,00	34.943,25	34.943,25	34.943,25	34.943,25	34.943,25	34.943,25	36,44	0,00
580	07.01.27.812.3007.2.405.339036.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	49.253,56	49.253,56	0,00	21.281,45	21.281,45	21.281,45	21.281,45	17.601,65	17.601,65	27.972,11	3.679,90
581	07.01.27.812.3007.2.405.339039.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	477.734,97	509.158,69	0,00	460.766,89	460.766,89	269.366,04	269.366,04	263.066,04	263.066,04	48.391,80	197.700,55
584	07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 Gestao Politica Esportes E Lazer..	73.805,23	73.805,23	0,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	20.850,00	20.850,00	51.955,23	1.000,00
589	07.01.27.812.3007.1.109.449051.01.1100000 Proj.E Infraest.Esportes E Lazer	5.000,00	17.400,00	0,00	17.395,59	17.395,59	17.395,59	17.395,59	17.395,59	17.395,59	4,41	0,00
599	07.01.27.812.3007.2.405.449052.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	20.000,00	5.806,00	0,00	4.617,04	4.617,04	4.617,04	4.617,04	4.617,04	4.617,04	1.188,96	0,00
967	07.01.27.812.3007.2.405.339033.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	5.000,00	5.000,00	0,00	2.550,47	2.550,47	364,98	364,98	364,98	364,98	2.449,53	2.185,99
1031	07.01.27.812.3007.2.405.339039.03.1000030 Gestao Politica Esportes E Lazer..	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
1107	07.01.27.812.3007.2.405.339048.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	23.334,19	23.334,19	0,00	16.195,85	16.195,85	16.195,85	16.195,85	13.434,74	13.434,74	7.138,34	2.502,51
1977	07.01.27.812.3007.2.405.319011.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	788.628,10	778.543,79	0,00	564.740,63	564.740,63	564.740,63	564.740,63	496.231,57	496.231,57	213.803,16	68.999,86
1978	07.01.27.812.3007.2.405.319013.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	29.820,36	29.820,36	0,00	24.132,02	24.132,02	24.132,02	24.132,02	19.554,56	19.554,56	5.688,34	49.707,86
1979	07.01.27.812.3007.2.405.319016.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	40.284,56	40.284,56	0,00	36.815,62	36.815,62	36.815,62	36.815,62	32.437,02	32.437,02	3.468,94	4.979,90
1981	07.01.27.812.3007.2.405.319113.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	146.492,62	146.492,62	0,00	99.430,71	99.430,71	99.430,71	99.430,71	88.175,36	88.175,36	47.061,91	11.955,85
1982	07.01.27.812.3007.2.405.339046.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	176.433,84	173.129,92	0,00	116.560,00	116.560,00	116.560,00	116.560,00	100.460,00	100.460,00	56.569,92	16.559,92
2454	07.01.27.812.3007.2.405.339040.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	11.000,00	11.000,00	0,00	9.924,80	9.924,80	5.215,50	5.215,50	4.379,53	4.379,53	1.075,20	5.979,77
3052	07.01.27.812.3007.2.405.335039.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	688.674,65	688.674,65	0,00	688.674,65	688.674,65	459.116,40	459.116,40	459.116,40	459.116,40	0,00	229.558,25

Assinado por 1 pessoa: COMULOU JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.informatica.com.br/portal-preferencia-100611-13012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3065	07.01.27.812.3007.2.405.339037.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	123.439,02	173.761,77	0,00	172.098,22	172.098,22	70.600,32	70.600,32	70.600,32	70.600,32	1.663,55	101.497,00
3567	07.01.27.812.3007.2.405.339008.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	3.805,63	5.889,94	0,00	4.386,26	4.386,26	4.386,26	4.386,26	4.262,18	4.262,18	1.503,68	124,98
3666	07.01.27.812.3007.2.405.339014.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	15.398,23	26.702,15	0,00	19.972,35	19.972,35	19.972,35	19.972,35	16.702,15	16.702,15	6.729,80	3.270,00
4091	07.01.27.812.3007.2.405.339030.03.1000030 Gestao Politica Esportes E Lazer..	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4093	07.01.27.812.3007.2.405.339030.01.1000290 Gestao Politica Esportes E Lazer..	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4094	07.01.27.812.3007.2.405.339039.01.1000290 Gestao Politica Esportes E Lazer..	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4137	07.01.27.812.3007.2.405.335039.08.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	97.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00
4154	07.01.27.812.3007.2.405.339048.08.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	15.000,00	33.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.250,00	12.250,00	18.000,00	2.750,00
4168	07.01.27.812.3007.2.405.339039.08.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	77.000,00	86.000,00	0,00	70.602,30	70.602,30	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	15.397,70	25.002,00
4232	07.01.27.812.3007.2.405.339039.92.1000268 Gestao Politica Esportes E Lazer..	0,00	33.830,98	0,00	33.830,98	33.830,98	33.830,98	33.830,98	33.830,98	33.830,98	0,00	0,00
4346	07.01.27.812.3007.2.405.339093.92.1000240 Gestao Politica Esportes E Lazer..	0,00	60.564,35	0,00	60.564,35	60.564,35	60.564,35	60.564,35	60.564,35	60.564,35	0,00	0,00
4426	07.01.27.812.3007.2.405.339092.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	0,00	1.113,53	0,00	1.113,53	1.113,53	1.113,53	1.113,53	1.113,53	1.113,53	0,00	0,00
4427	07.01.27.812.3007.2.405.339048.93.1000030 Gestao Politica Esportes E Lazer..	0,00	42.620,98	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	18.275,00	18.275,00	19.520,98	44,98
4448	07.01.27.812.3007.1.109.449051.02.8010008 Proj.E Infraest.Esportes E Lazer	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4449	07.01.27.812.3007.1.109.449051.01.8010008 Proj.E Infraest.Esportes E Lazer	0,00	12.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,98	0,00
4468	07.01.27.812.3007.2.405.449093.92.1000255 Gestao Politica Esportes E Lazer..	0,00	32.637,43	0,00	32.637,43	32.637,43	32.637,43	32.637,43	32.637,43	32.637,43	0,00	0,00
<b>Total Órgão :</b>		<b>3.019.755,93</b>	<b>3.510.082,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696.500,51</b>	<b>2.696.500,51</b>	<b>2.090.849,81</b>	<b>2.090.849,81</b>	<b>1.957.725,16</b>	<b>1.957.725,16</b>	<b>813.582,36</b>	<b>738.751,55</b>

Orgão : **8 - SECRETARIA DE SAUDE**



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalverificacaodoc.org.br/verificacaodoc.aspx?codigo=3012-D9D2-6457-13A3>





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
330	08.01.10.301.1010.2.288.319011.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	9.933.803,05	5.333.783,58	0,00	5.113.928,52	5.113.928,52	5.113.928,52	5.113.928,52	4.111.549,16	4.111.549,16	219.855,06	1.002.379,06
331	08.01.10.301.1010.2.288.319011.05.3130000 Manut.Prog.Atencao Basica	853.863,47	1.089.520,28	0,00	950.089,15	950.089,15	950.089,15	950.089,15	802.605,23	802.605,23	139.431,13	147.483,13
333	08.01.10.304.1012.2.019.319011.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	837.387,38	579.332,51	0,00	448.363,19	448.363,19	448.363,19	448.363,19	382.584,63	382.584,63	130.969,32	65.778,66
336	08.01.10.301.1010.2.288.319013.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	274.138,99	371.552,49	0,00	352.918,86	352.918,86	352.918,86	352.918,86	311.301,51	311.301,51	18.633,63	41.617,55
340	08.01.10.301.1010.2.288.319016.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	235.534,81	234.987,50	0,00	232.409,67	232.409,67	232.409,67	232.409,67	202.154,23	202.154,23	2.577,83	30.255,84
344	08.01.10.301.1010.2.288.319113.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	2.327.898,39	2.327.898,39	0,00	2.047.232,13	2.047.232,13	2.047.232,13	2.047.232,13	1.810.779,04	1.810.779,04	280.666,26	236.453,99
345	08.01.10.304.1012.2.019.319113.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	162.687,85	162.687,85	0,00	99.234,54	99.234,54	99.234,54	99.234,54	84.517,22	84.517,22	63.453,31	14.717,22
350	08.01.10.301.1010.2.288.339030.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	10.000,00	7.281,42	0,00	227,76	227,76	151,84	151,84	151,84	151,84	7.053,66	75,22
351	08.01.10.301.1010.2.288.339030.02.3010003 Manut.Prog.Atencao Basica	28.075,00	28.075,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	4.075,00	0,00
352	08.01.10.301.1010.2.288.339030.02.3010004 Manut.Prog.Atencao Basica	150.000,00	238.816,24	0,00	68.029,00	68.029,00	54.542,50	54.542,50	54.542,50	54.542,50	170.787,24	13.486,00
358	08.01.10.302.1011.2.306.339030.05.3020001 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	236.539,58	236.539,58	0,00	207.910,07	207.910,07	140.937,90	140.937,90	94.501,90	94.501,90	28.629,51	113.408,67
359	08.01.10.303.1013.2.028.339030.01.3040000 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	1.100.000,00	1.276.500,00	0,00	1.273.946,51	1.273.946,51	1.001.620,41	1.001.620,41	970.590,41	970.590,41	2.553,49	303.956,90
368	08.01.10.301.1010.2.288.339036.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	80.000,00	143.044,36	0,00	130.985,20	130.985,20	74.985,20	74.985,20	71.928,14	71.928,14	12.059,16	59.157,66
369	08.01.10.302.1011.2.306.339036.05.3020001 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
370	08.01.10.304.1012.2.019.339036.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	10.000,00	10.000,00	0,00	4.643,58	4.643,58	4.643,58	4.643,58	3.907,62	3.907,62	5.356,42	0,00
372	08.01.10.301.1010.2.288.339039.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	575.000,00	904.642,88	0,00	719.420,59	719.420,59	352.427,25	352.427,25	351.835,86	351.835,86	185.222,29	367.807,33
373	08.01.10.301.1010.2.288.339039.02.3010004 Manut.Prog.Atencao Basica	60.596,00	60.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.596,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.100cc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
380	08.01.10.302.1011.2.306.339039.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	3.000.000,00	2.770.000,00	0,00	2.737.130,84	2.737.130,84	2.070.137,38	2.070.137,38	2.070.137,38	2.070.137,38	32.869,16	666.993,66
381	08.01.10.302.1011.2.306.339039.05.3020001 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	4.250.000,00	4.230.000,00	0,00	3.778.260,87	3.778.260,87	2.244.661,79	2.244.661,79	2.219.613,79	2.219.613,79	451.739,13	1.558.647,88
383	08.01.10.302.1011.2.306.335039.05.3020003 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	339.660,00	431.736,00	0,00	431.736,00	431.736,00	261.186,65	261.186,65	261.186,65	261.186,65	0,00	170.549,35
384	08.01.10.304.1012.2.019.339039.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	1.000,00	1.000,00	0,00	118,60	118,60	118,60	118,60	118,60	118,60	881,40	0,00
391	08.01.10.301.1010.2.288.339046.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	1.554.823,79	1.290.640,54	0,00	1.252.404,92	1.252.404,92	1.252.404,92	1.252.404,92	1.101.181,59	1.101.181,59	38.235,62	151.223,33
392	08.01.10.304.1012.2.019.339046.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	99.244,08	99.244,08	0,00	65.206,67	65.206,67	65.206,67	65.206,67	56.806,67	56.806,67	34.037,41	8.400,00
729	08.01.10.304.1012.2.019.339030.03.3200000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	92.250,00	92.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00	0,00
730	08.01.10.304.1012.2.019.339039.03.3200000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	92.250,00	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00
732	08.01.10.304.1012.2.019.339030.05.3030003 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	25.000,00	25.000,00	0,00	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	24.179,00	821,00
835	08.01.10.302.1011.2.306.339036.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	08.01.10.302.1011.2.306.339030.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	08.01.10.304.1012.2.019.339039.05.3030003 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	4.116,00	4.116,00	0,00	1.232,79	1.232,79	482,79	482,79	482,79	482,79	2.883,21	0,00
918	08.01.10.304.1012.2.019.449052.05.3030003 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	5.000,00	5.000,00	0,00	2.394,57	2.394,57	1.876,57	1.876,57	1.876,57	1.876,57	2.605,43	0,00
929	08.01.10.301.1010.2.288.339048.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	240.000,00	469.559,31	0,00	454.246,53	454.246,53	454.246,53	454.246,53	319.027,84	319.027,84	15.312,78	135.531,49
937	08.01.10.303.1013.2.028.339030.05.3040001 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	210.000,00	261.097,00	0,00	261.014,06	261.014,06	166.541,66	166.541,66	87.139,66	87.139,66	82,94	173.957,00
1011	08.01.10.303.1013.2.028.339032.01.3040000 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	10.000,00	10.000,00	0,00	6.282,00	6.282,00	6.282,00	6.282,00	6.282,00	6.282,00	3.718,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1089	08.01.10.305.1012.2.322.339036.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	50.000,00	50.000,00	0,00	42.813,08	42.813,08	23.563,08	23.563,08	23.563,08	23.563,08	7.186,92	19.250,00
1090	08.01.10.305.1012.2.322.339039.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	1.000,00	1.000,00	0,00	817,12	817,12	817,12	817,12	817,12	817,12	182,88	0,00
1092	08.01.10.305.1012.2.322.339030.05.3030005 Manut.Vig.Epidemiologica	56.000,00	56.000,00	0,00	935,90	935,90	935,90	935,90	935,90	935,90	55.064,10	0,00
1093	08.01.10.305.1012.2.322.339036.05.3030005 Manut.Vig.Epidemiologica	4.792,56	4.792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,56	0,00
1094	08.01.10.305.1012.2.322.339039.05.3030005 Manut.Vig.Epidemiologica	5.000,00	5.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.200,00	0,00
1095	08.01.10.305.1012.2.322.449052.05.3030005 Manut.Vig.Epidemiologica	1.000,00	1.000,00	0,00	966,18	966,18	966,18	966,18	966,18	966,18	33,82	0,00
1096	08.01.10.305.1012.2.322.339030.05.3030004 Manut.Vig.Epidemiologica	85.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
1097	08.01.10.305.1012.2.322.339039.05.3030004 Manut.Vig.Epidemiologica	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
1119	08.01.10.305.1012.2.322.319011.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	1.291.486,13	1.246.094,25	0,00	894.107,55	894.107,55	894.107,55	894.107,55	716.431,85	716.431,85	351.986,70	177.675,00
1121	08.01.10.305.1012.2.322.319016.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	68.507,41	118.899,29	0,00	75.378,51	75.378,51	75.378,51	75.378,51	68.899,29	68.899,29	43.520,78	6.479,22
1122	08.01.10.305.1012.2.322.319113.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	456.474,83	456.474,83	0,00	308.986,94	308.986,94	308.986,94	308.986,94	268.473,47	268.473,47	147.487,89	40.131,77
1123	08.01.10.305.1012.2.322.339046.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	314.272,92	314.272,92	0,00	246.445,00	246.445,00	246.445,00	246.445,00	213.545,00	213.545,00	67.827,92	32.000,00
1249	08.01.10.303.1013.2.028.339032.05.3040001 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	6.177,48	6.177,48	0,00	5.145,00	5.145,00	4.704,00	4.704,00	0,00	0,00	1.032,48	514,50
1297	08.01.10.305.1012.2.322.319011.05.3130000 Manut.Vig.Epidemiologica	570.709,20	570.709,20	0,00	535.355,05	535.355,05	535.355,05	535.355,05	521.715,13	521.715,13	35.354,15	13.039,22
1437	08.01.10.122.1009.2.039.339039.01.3050000 Gestao Sistema Saude	50.000,00	50.000,00	0,00	13.295,51	13.295,51	12.323,65	12.323,65	12.323,65	12.323,65	36.704,49	7.171,66
1638	08.01.10.122.1009.2.039.339036.01.3050000 Gestao Sistema Saude	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1646	08.01.10.302.1011.2.306.449052.05.3020001 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	1.000,00	21.000,00	0,00	18.048,96	18.048,96	14.232,96	14.232,96	13.365,96	13.365,96	2.951,04	4.000,00
1650	08.01.10.305.1012.2.322.449052.05.3030004 Manut.Vig.Epidemiologica	13.304,84	13.304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.304,84	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMA RPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalpffira.10cc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3> e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1651	08.01.10.302.1011.2.306.319011.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	5.716.402,04	2.567.419,50	0,00	1.437.655,21	1.437.655,21	1.437.655,21	1.437.655,21	1.437.655,21	1.437.655,21	1.129.764,29	0,00
1923	08.01.10.301.1010.2.288.339014.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	24.955,43	34.955,43	0,00	25.964,16	25.964,16	25.964,16	25.964,16	23.143,87	23.143,87	8.991,27	2.820,39
1999	08.01.10.302.1011.2.306.319013.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	223.230,27	118.230,27	0,00	37.474,34	37.474,34	37.474,34	37.474,34	37.474,34	37.474,34	80.755,93	0,00
2000	08.01.10.302.1011.2.306.319016.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	137.054,03	135.554,03	0,00	41.861,58	41.861,58	41.861,58	41.861,58	41.861,58	41.861,58	93.692,45	0,00
2001	08.01.10.302.1011.2.306.319113.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	1.287.731,81	530.000,00	0,00	131.096,65	131.096,65	131.096,65	131.096,65	131.096,65	131.096,65	398.903,35	0,00
2003	08.01.10.302.1011.2.306.339014.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	17.123,68	17.123,68	0,00	10.139,83	10.139,83	10.139,83	10.139,83	7.550,01	7.550,01	6.983,85	2.589,02
2004	08.01.10.302.1011.2.306.339046.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	744.330,60	471.930,60	0,00	159.623,33	159.623,33	159.623,33	159.623,33	127.050,00	127.050,00	312.307,27	32.573,33
2042	08.01.10.305.1012.2.322.339014.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	4.778,60	4.778,60	0,00	2.194,78	2.194,78	2.194,78	2.194,78	2.194,78	2.194,78	2.583,82	0,00
2279	08.01.10.301.1010.2.288.449052.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	500,00	1.751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,14	0,00
2444	08.01.10.301.1010.2.288.339030.05.3010040 Manut.Prog.Atencao Basica	150.125,88	150.125,88	0,00	101.310,80	101.310,80	97.244,20	97.244,20	96.971,20	96.971,20	48.815,08	4.390,00
2446	08.01.10.301.1010.2.288.339039.05.3010040 Manut.Prog.Atencao Basica	45.000,00	282.600,00	0,00	47.215,30	47.215,30	19.773,18	19.773,18	19.773,18	19.773,18	235.384,70	27.422,02
2448	08.01.10.301.1010.2.288.449052.05.3010040 Manut.Prog.Atencao Basica	30.000,00	30.000,00	0,00	28.643,30	28.643,30	28.643,30	28.643,30	28.643,30	28.643,30	1.356,70	0,00
2545	08.01.10.301.1010.2.288.339040.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	240.000,00	347.810,00	0,00	284.039,19	284.039,19	166.988,24	166.988,24	166.988,24	166.988,24	63.770,81	117.050,05
2546	08.01.10.302.1011.2.306.339040.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	50.000,00	50.000,00	0,00	49.338,14	49.338,14	25.052,42	25.052,42	25.052,42	25.052,42	661,86	24.422,02
2547	08.01.10.305.1012.2.322.339040.05.3030005 Manut.Vig.Epidemiologica	40.000,00	40.000,00	0,00	39.338,15	39.338,15	22.195,29	22.195,29	22.195,29	22.195,29	661,85	17.422,02
2698	08.01.10.301.1010.2.288.319113.05.3130000 Manut.Prog.Atencao Basica	235.656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: DOMULO LUIS DE LIMA RIPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.sp.gov.br/verificacao/3612-D9D2-6457-13A3 e o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2793	08.01.10.301.1010.2.288.339039.05.3010050 Manut.Prog.Atencao Basica	90.000,00	135.000,00	0,00	62.096,40	62.096,40	62.096,40	62.096,40	55.359,80	55.359,80	72.903,60	6.736,80
2829	08.01.10.304.1012.2.019.319013.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	104.971,79	103.606,19	0,00	25.547,82	25.547,82	25.547,82	25.547,82	24.408,43	24.408,43	78.058,37	1.139,99
2838	08.01.10.301.1010.2.288.449052.05.3010051 Manut.Prog.Atencao Basica	138.700,00	138.700,00	134.677,41	4.022,59	4.022,59	4.022,59	4.022,59	4.022,59	4.022,59	0,00	0,00
2839	08.01.10.301.1010.2.288.339030.05.3010051 Manut.Prog.Atencao Basica	50.000,00	50.000,00	1.322,59	4.290,00	4.290,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	44.387,41	2.700,00
2863	08.01.10.301.1010.2.288.319013.05.3130000 Manut.Prog.Atencao Basica	66.346,52	66.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.346,52	0,00
2897	08.01.10.302.1011.2.306.335039.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	12.700.000,00	13.221.000,00	0,00	13.216.955,64	13.216.955,64	8.605.590,44	8.605.590,44	8.605.590,44	8.605.590,44	4.044,36	4.611.365,00
2925	08.01.10.302.1011.2.306.449052.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2945	08.01.10.304.1012.2.019.339030.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2946	08.01.10.305.1012.2.322.339030.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3001	08.01.10.301.1010.2.288.339030.05.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	2.149.778,45	1.842.778,45	1.700.000,00	130.640,91	130.640,91	117.782,66	117.782,66	117.782,66	117.782,66	12.137,54	12.256,05
3002	08.01.10.301.1010.2.288.339032.05.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	85.000,00	85.000,00	0,00	22.120,00	22.120,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	62.880,00	16.130,00
3003	08.01.10.301.1010.2.288.339036.05.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3004	08.01.10.301.1010.2.288.339039.05.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	600.000,00	600.000,00	386.518,96	170.737,10	170.737,10	30.300,36	30.300,36	30.300,36	30.300,36	42.743,94	140.636,44
3005	08.01.10.301.1010.2.288.339040.05.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	140.000,00	192.000,00	0,00	180.435,82	180.435,82	94.713,87	94.713,87	88.245,90	88.245,90	11.564,18	92.889,82
3006	08.01.10.301.1010.2.288.449052.05.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	150.000,00	150.000,00	0,00	22.794,16	22.794,16	21.870,16	21.870,16	21.870,16	21.870,16	127.205,84	0,00
3014	08.01.10.122.1009.2.039.339040.01.3050000 Gestao Sistema Saude	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.285,72	4.285,72	4.285,72	4.285,72	0,00	10.714,28
3180	08.01.10.301.1010.2.288.339030.05.3010058 Manut.Prog.Atencao Basica	340.043,10	340.043,10	238.028,72	38.395,00	38.395,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00	63.619,38	29.218,00

Assinado por: LUIS DE LIMA RIPA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.sp.gov.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3181	08.01.10.301.1010.2.288.339039.05.3010058 Manut.Prog.Atencao Basica	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3226	08.01.10.301.1010.1.124.449051.01.3010000 Proj.Infraest.Unid.Atencao Basica	500,00	3.665.094,71	0,00	2.705.841,04	2.705.841,04	1.001.398,21	1.001.398,21	729.137,83	729.137,83	959.253,67	1.976.703,81
3375	08.01.10.302.1011.1.125.449051.01.3020000 Proj.Infraest.Media Alta Comp.Amb.Hospitalar	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3572	08.01.10.122.1009.2.039.339008.01.3050000 Gestao Sistema Saude	5.327,88	5.327,88	0,00	2.915,88	2.915,88	2.915,88	2.915,88	2.729,76	2.729,76	2.412,00	186,12
3573	08.01.10.301.1010.2.288.339008.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	9.133,51	19.133,51	0,00	10.603,03	10.603,03	10.603,03	10.603,03	8.378,88	8.378,88	8.530,48	2.224,55
3670	08.01.10.304.1012.2.019.339048.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	13.228,85	13.228,85	0,00	5.416,05	5.416,05	5.416,05	5.416,05	5.416,05	5.416,05	7.812,80	0,00
3671	08.01.10.305.1012.2.322.339048.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	49.240,59	49.240,59	0,00	35.134,52	35.134,52	35.134,52	35.134,52	34.873,34	34.873,34	14.106,07	261,28
3672	08.01.10.302.1011.2.306.339048.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	117.405,75	107.405,75	0,00	22.689,94	22.689,94	22.689,94	22.689,94	16.490,06	16.490,06	84.715,81	6.199,88
3736	08.01.10.301.1010.2.288.449052.05.3010058 Manut.Prog.Atencao Basica	10.000,00	10.000,00	0,00	3.075,57	3.075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,43	3.075,57
4098	08.01.10.302.1011.2.306.319011.05.3020020 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	468.750,00	468.750,00	0,00	72.057,76	72.057,76	72.057,76	72.057,76	58.800,26	58.800,26	396.692,24	13.257,99
4101	08.01.10.302.1011.2.306.319113.05.3020020 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	131.250,00	131.250,00	0,00	20.000,93	20.000,93	20.000,93	20.000,93	16.042,02	16.042,02	111.249,07	3.166,11
4120	08.01.10.302.1011.2.306.445039.08.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	359.084,97	359.084,97	0,00	279.084,97	279.084,97	279.084,97	279.084,97	279.084,97	279.084,97	80.000,00	0,00
4121	08.01.10.302.1011.2.306.335039.08.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	350.000,00	350.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	295.000,00	0,00
4122	08.01.10.301.1010.2.288.339039.08.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	25.228,00	23.108,56	0,00	6.945,52	6.945,52	6.945,52	6.945,52	6.945,52	6.945,52	16.163,04	0,00
4123	08.01.10.301.1010.2.288.449052.08.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	102.800,00	91.391,44	0,00	52.166,12	52.166,12	34.891,12	34.891,12	34.891,12	34.891,12	39.225,32	17.750,00
4124	08.01.10.302.1011.2.306.339039.08.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	177.528,97	180.056,97	0,00	146.540,99	146.540,99	69.842,65	69.842,65	69.842,65	69.842,65	33.515,98	76.888,44



Assinatura do responsável: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4125	08.01.10.304.1012.2.019.339039.08.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	139.500,00	152.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	41.236,80	41.236,80	41.236,80	41.236,80	31.000,00	79.763,00
4126	08.01.10.302.1011.2.306.339030.08.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	37.028,00	39.528,00	0,00	16.892,06	16.892,06	4.967,66	4.967,66	1.619,90	1.619,90	22.635,94	15.272,36
4127	08.01.10.301.1010.2.288.339030.08.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
4144	08.01.10.305.1012.2.322.449052.08.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	17.400,00	17.400,00	0,00	6.078,34	6.078,34	6.078,34	6.078,34	6.078,34	6.078,34	11.321,66	0,00
4145	08.01.10.305.1012.2.322.339030.08.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	12.600,00	12.600,00	0,00	8.097,70	8.097,70	8.097,70	8.097,70	8.097,70	8.097,70	4.502,30	0,00
4146	08.01.10.122.1009.2.039.449052.08.3010000 Gestao Sistema Saude	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4147	08.01.10.304.1012.2.019.339030.08.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	52.500,00	40.000,00	0,00	30.613,10	30.613,10	7.415,00	7.415,00	7.415,00	7.415,00	9.386,90	23.198,00
4160	08.01.10.302.1011.2.306.449052.08.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	114.056,97	122.556,97	0,00	26.906,00	26.906,00	26.906,00	26.906,00	1.734,00	1.734,00	95.650,97	25.172,00
4169	08.01.10.303.1013.2.028.339030.08.3040000 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	121.056,97	121.056,97	0,00	110.444,60	110.444,60	110.169,78	110.169,78	110.169,78	110.169,78	10.612,37	274,02
4174	08.01.10.301.1010.2.288.449051.08.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	08.01.10.122.1009.2.039.339030.92.3120001 Gestao Sistema Saude	0,00	40.000,00	0,00	39.615,00	39.615,00	14.285,00	14.285,00	14.285,00	14.285,00	385,00	25.000,00
4194	08.01.10.122.1009.2.039.339039.92.3120001 Gestao Sistema Saude	0,00	100.000,00	0,00	95.896,00	95.896,00	48.759,00	48.759,00	35.644,13	35.644,13	4.104,00	60.000,00
4195	08.01.10.301.1010.2.288.339030.95.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	650.000,00	0,00	629.472,30	629.472,30	505.887,71	505.887,71	467.435,19	467.435,19	20.527,70	162.000,00
4196	08.01.10.302.1011.2.306.339039.95.8000004 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197	08.01.10.301.1010.2.288.339039.95.3120001 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198	08.01.10.301.1010.2.288.339030.95.3010040 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	80.000,00	0,00	68.246,08	68.246,08	67.399,66	67.399,66	65.732,91	65.732,91	11.753,92	200,00
4200	08.01.10.301.1010.2.288.339039.95.8000001 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA O código 3012-D9D2-6457-13A3 e número Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portoferreira.jfoc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4201	08.01.10.303.1013.2.028.339030.95.3040001 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	335.000,00	0,00	334.999,29	334.999,29	328.624,45	328.624,45	326.470,45	326.470,45	0,71	8.528,84
4202	08.01.10.303.1013.2.028.339030.95.3120001 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	1.600,00	0,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	145,00	0,00
4203	08.01.10.303.1013.2.028.339030.92.3040004 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	08.01.10.301.1010.2.288.339039.92.3010065 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
4205	08.01.10.301.1010.2.288.449052.95.3010058 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4209	08.01.10.304.1012.2.019.339030.92.3030013 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4210	08.01.10.301.1010.2.288.339030.95.3010008 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	9.050,00	0,00	2.483,00	2.483,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	6.567,00	955,00
4211	08.01.10.301.1010.2.288.339030.95.8000001 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	260.000,00	0,00	259.345,79	259.345,79	208.192,59	208.192,59	208.192,59	208.192,59	654,21	51.153,00
4212	08.01.10.303.1013.2.028.339030.92.3040003 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	08.01.10.301.1010.2.288.339030.92.3010062 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	08.01.10.301.1010.2.288.339030.92.3010064 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	08.01.10.303.1013.2.028.339030.92.3040005 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	08.01.10.303.1013.2.028.339030.92.3040006 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	08.01.10.303.1013.2.028.339030.92.8010001 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	8.250,00	0,00	7.962,00	7.962,00	7.662,00	7.662,00	7.662,00	7.662,00	288,00	0,00
4219	08.01.10.302.1011.2.306.339039.95.3020001 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	515.000,00	0,00	309.415,00	309.415,00	90.849,00	90.849,00	90.849,00	90.849,00	205.585,00	218.566,00
4220	08.01.10.301.1010.2.288.339030.92.3010004 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	57.370,00	0,00	57.369,28	57.369,28	57.369,28	57.369,28	57.369,28	57.369,28	0,72	0,00
4221	08.01.10.122.1009.2.039.339030.95.3050001 Gestao Sistema Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	08.01.10.301.1010.2.288.319011.92.3010064 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	1.200.000,00	0,00	1.174.673,80	1.174.673,80	1.174.673,80	1.174.673,80	1.172.511,24	1.172.511,24	25.326,20	2.000,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.100cc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4223	08.01.10.301.1010.2.288.319011.95.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	2.219.917,26	0,00	2.219.917,26	2.219.917,26	2.219.917,26	2.219.917,26	2.219.917,26	2.219.917,26	0,00	0,00
4224	08.01.10.302.1011.2.306.335039.95.3020003 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	53.711,00	0,00	53.711,00	53.711,00	53.711,00	53.711,00	53.711,00	53.711,00	0,00	0,00
4240	08.01.10.301.1010.2.288.339037.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	137.624,40	0,00	137.624,40	137.624,40	91.749,60	91.749,60	91.749,60	91.749,60	0,00	45.874,80
4262	08.01.10.122.1009.2.039.319011.01.3050000 Gestao Sistema Saude	0,00	1.661.295,83	0,00	1.335.164,04	1.335.164,04	1.335.164,04	1.335.164,04	1.176.478,35	1.176.478,35	326.131,79	158.685,99
4267	08.01.10.301.1010.2.288.339092.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	3.741,51	0,00	3.741,51	3.741,51	3.741,51	3.741,51	3.741,51	3.741,51	0,00	0,00
4271	08.01.10.122.1009.2.039.319113.01.3050000 Gestao Sistema Saude	0,00	258.731,81	0,00	227.391,51	227.391,51	227.391,51	227.391,51	197.814,92	197.814,92	31.340,30	29.576,99
4272	08.01.10.122.1009.2.039.339046.01.3050000 Gestao Sistema Saude	0,00	263.062,33	0,00	210.596,67	210.596,67	210.596,67	210.596,67	182.596,67	182.596,67	52.465,66	28.000,00
4274	08.01.10.122.1009.2.039.319013.01.3050000 Gestao Sistema Saude	0,00	76.610,14	0,00	50.572,38	50.572,38	50.572,38	50.572,38	43.302,61	43.302,61	26.037,76	7.269,67
4281	08.01.10.304.1012.2.019.319016.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	15.042,55	0,00	13.046,48	13.046,48	13.046,48	13.046,48	11.678,19	11.678,19	1.996,07	1.368,99
4283	08.01.10.301.1010.2.288.449052.95.8000001 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	50.000,00	0,00	44.998,00	44.998,00	44.998,00	44.998,00	44.998,00	44.998,00	5.002,00	0,00
4284	08.01.10.302.1011.2.306.335039.02.3020014 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,85	0,00
4285	08.01.10.122.1009.2.039.319011.05.3700001 Gestao Sistema Saude	0,00	1.069.812,81	0,00	402.323,90	402.323,90	402.323,90	402.323,90	352.467,62	352.467,62	667.488,91	49.356,88
4286	08.01.10.122.1009.2.039.335039.05.3700001 Gestao Sistema Saude	0,00	1.096.717,13	0,00	1.032.646,57	1.032.646,57	500.809,01	500.809,01	499.212,98	499.212,98	64.070,56	533.083,99
4294	08.01.10.122.1009.2.039.337170.01.3050000 Gestao Sistema Saude	0,00	1.082.644,04	0,00	1.082.644,04	1.082.644,04	390.310,73	390.310,73	390.310,73	390.310,73	0,00	692.333,31
4301	08.01.10.122.1009.2.039.319011.95.3700001 Gestao Sistema Saude	0,00	106.067,82	0,00	66.437,67	66.437,67	66.437,67	66.437,67	66.437,67	66.437,67	39.630,15	0,00
4303	08.01.10.301.1010.2.288.339039.95.3010050 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	11.400,00	0,00	11.363,10	11.363,10	11.363,10	11.363,10	11.363,10	11.363,10	36,90	0,00
4304	08.01.10.301.1010.2.288.339030.95.3010069 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: RUI DE LIMA RIPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pccom.br/v/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4305	08.01.10.301.1010.2.288.339039.95.3010069 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
4306	08.01.10.303.1013.2.028.449052.95.3040002 Blafb- Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	30.873,40	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.833,40	5.040,00
4307	08.01.10.305.1012.2.322.319011.92.3030014 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	47.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00	0,00
4308	08.01.10.305.1012.2.322.339030.95.3030012 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	10.000,00	0,00	7.136,00	7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00	7.136,00
4309	08.01.10.305.1012.2.322.319011.92.3030012 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	36.848,00	0,00	36.496,46	36.496,46	36.496,46	36.496,46	36.496,46	36.496,46	351,54	0,00
4310	08.01.10.305.1012.2.322.339039.92.3030012 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4312	08.01.10.305.1012.2.322.319011.95.3030015 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	10.350,00	0,00	7.817,69	7.817,69	7.817,69	7.817,69	7.817,69	7.817,69	2.532,31	0,00
4313	08.01.10.301.1010.2.288.339030.92.3010003 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00
4314	08.01.10.301.1010.2.288.449052.95.3010068 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	100.000,00	0,00	65.896,00	65.896,00	65.896,00	65.896,00	37.056,00	37.056,00	34.104,00	28.840,00
4315	08.01.10.302.1011.2.306.449052.95.3020021 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	17.500,00	0,00	135,50	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,50	135,50
4316	08.01.10.302.1011.2.306.449052.95.8000022 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	485.000,00	0,00	10.396,90	10.396,90	9.239,00	9.239,00	9.239,00	9.239,00	474.603,10	1.157,90
4317	08.01.10.301.1010.2.288.449052.95.8000013 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00
4318	08.01.10.302.1011.2.306.319011.95.3020020 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	08.01.10.302.1011.2.306.449052.95.3020020 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	80.000,00	0,00	573,29	573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	79.426,71	0,00
4320	08.01.10.302.1011.2.306.335039.95.3020014 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	5.182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,41	0,00
4321	08.01.10.302.1011.2.306.339039.95.3020016 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA. Para verificar a autenticidade das assinaturas acesse https://portalpff.pff.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4322	08.01.10.302.1011.2.306.335039.92.3020019 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	53.122,22	0,00	53.122,22	53.122,22	53.122,22	53.122,22	53.122,22	53.122,22	0,00	0,00
4323	08.01.10.301.1010.2.288.339039.95.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	200.000,00	0,00	194.261,00	194.261,00	42.045,40	42.045,40	41.746,40	41.746,40	5.739,00	152.514,00
4324	08.01.10.301.1010.2.288.449052.95.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	100.000,00	0,00	96.549,47	96.549,47	92.710,76	92.710,76	85.560,76	85.560,76	3.450,53	10.988,51
4325	08.01.10.301.1010.2.288.449052.95.3010040 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	70.000,00	0,00	65.132,96	65.132,96	65.132,96	65.132,96	63.373,00	63.373,00	4.867,04	1.759,96
4326	08.01.10.304.1012.2.019.339030.95.3030003 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	26.114,89	0,00	5.491,80	5.491,80	1.856,50	1.856,50	1.856,50	1.856,50	20.623,09	3.635,00
4327	08.01.10.304.1012.2.019.319011.95.3030003 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4328	08.01.10.305.1012.2.322.449052.95.3030004 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
4329	08.01.10.305.1012.2.322.339030.95.3030005 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	45.700,00	0,00	24.618,10	24.618,10	24.618,10	24.618,10	24.618,10	24.618,10	21.081,90	0,00
4330	08.01.10.302.1011.2.306.319011.95.3020001 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	450.000,00	0,00	446.054,82	446.054,82	446.054,82	446.054,82	446.054,82	446.054,82	3.945,18	0,00
4331	08.01.10.301.1010.2.288.449052.95.3010051 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	133.000,00	0,00	15.625,50	15.625,50	15.625,50	15.625,50	15.625,50	15.625,50	117.374,50	0,00
4338	08.01.10.301.1010.2.288.319011.95.3130000 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00	0,00
4339	08.01.10.305.1012.2.322.339039.92.3030016 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	38.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.498,00	0,00
4342	08.01.10.122.1009.2.039.339014.01.3050000 Gestao Sistema Saude	0,00	3.262,00	0,00	2.688,62	2.688,62	2.688,62	2.688,62	2.304,53	2.304,53	573,38	0,00
4343	08.01.10.301.1010.2.288.339030.02.3010070 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	715.272,00	0,00	49.152,44	49.152,44	49.152,44	49.152,44	49.152,44	49.152,44	666.119,56	0,00
4344	08.01.10.301.1010.2.288.339039.02.3010070 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	177.014,20	0,00	6.079,35	6.079,35	2.457,40	2.457,40	2.457,40	2.457,40	170.934,85	0,00
4345	08.01.10.302.1011.2.306.335039.02.3020019 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	32.634,88	0,00	32.634,88	32.634,88	32.634,88	32.634,88	32.634,88	32.634,88	0,00	0,00
4349	08.01.10.302.1011.2.306.339008.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	2.000,00	0,00	744,48	744,48	744,48	744,48	558,36	558,36	1.255,52	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portoferreira.br/portal/portal/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4350	08.01.10.305.1012.2.322.339008.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	30.500,00	0,00	19.307,98	19.307,98	19.307,98	19.307,98	13.447,93	13.447,93	11.192,02	5.860,05
4360	08.01.10.305.1012.2.322.319011.05.3030015 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	9.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,90	0,00
4361	08.01.10.302.1011.2.306.339039.05.3020016 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	1.675,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	625,00
4362	08.01.10.302.1011.2.306.335039.05.3020014 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	4.161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,34	0,00
4364	08.01.10.305.1012.2.322.339030.05.3030017 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	7.422,83	0,00	1.300,96	1.300,96	790,00	790,00	790,00	790,00	6.121,87	510,86
4365	08.01.10.305.1012.2.322.339039.05.3030017 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4366	08.01.10.301.1010.2.288.339093.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	13.000,00	0,00	12.271,02	12.271,02	12.271,02	12.271,02	12.271,02	12.271,02	728,98	0,00
4369	08.01.10.302.1011.2.306.335039.02.3020022 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	1.449.595,93	0,00	1.449.595,93	1.449.595,93	1.449.595,93	1.449.595,93	1.449.595,93	1.449.595,93	0,00	0,00
4380	08.01.10.304.1012.2.019.339014.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	877,92	0,00	877,92	877,92	877,92	877,92	877,92	877,92	0,00	0,00
4385	08.01.10.122.1009.2.039.339030.05.3050004 Gestao Sistema Saude	0,00	25.408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.408,25	0,00
4386	08.01.10.301.1010.2.288.339030.02.3010071 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	5.503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,75	0,00
4387	08.01.10.301.1010.2.288.449052.02.3010072 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4388	08.01.10.303.1013.2.028.339030.05.3040002 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4391	08.01.10.301.1010.2.288.339030.05.3010073 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	1.200.000,00	0,00	63.674,88	63.674,88	57.361,16	57.361,16	57.361,16	57.361,16	1.136.325,12	6.313,22
4392	08.01.10.301.1010.2.288.339039.05.3010073 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	912.000,00	0,00	60.470,00	60.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.530,00	60.470,00
4393	08.01.10.301.1010.2.288.339030.05.3010074 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	111.309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.309,23	0,00
4394	08.01.10.303.1013.2.028.339030.02.3040007 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	100.000,00	0,00	98.609,20	98.609,20	96.527,96	96.527,96	96.527,96	96.527,96	1.390,80	2.472,04



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira1doc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4395	08.01.10.301.1010.2.288.339030.05.3010075 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	227.309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.309,91	0,00
4396	08.01.10.301.1010.2.288.339039.05.3010075 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	110.935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.935,65	0,00
4405	08.01.10.301.1010.1.124.449051.08.3010000 Proj.Infraest.Unid.Atencao Basica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4429	08.01.10.303.1013.2.028.339030.02.8010004 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	100.000,00	0,00	99.789,00	99.789,00	99.777,32	99.777,32	99.777,32	99.777,32	211,00	110,68
4430	08.01.10.302.1011.2.306.339039.02.8010005 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	300.000,00	0,00	293.998,00	293.998,00	75.519,00	75.519,00	43.559,00	43.559,00	6.002,00	250.439,00
4431	08.01.10.304.1012.2.019.319011.02.8010006 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	140.166,19	0,00	12.633,84	12.633,84	12.633,84	12.633,84	6.316,92	6.316,92	127.532,35	6.316,22
4432	08.01.10.301.1010.2.288.339037.05.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
4433	08.01.10.302.1011.2.306.339037.95.3020001 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
4434	08.01.10.304.1012.2.019.339037.03.3200000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
4435	08.01.10.305.1012.2.322.339037.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
4436	08.01.10.305.1012.2.322.339037.05.3030004 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
4438	08.01.10.302.1011.2.306.319011.05.3020023 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	721.397,86	0,00	693.706,99	693.706,99	693.706,99	693.706,99	393.398,54	393.398,54	27.690,87	300.008,55
4444	08.01.10.302.1011.2.306.335039.05.8000025 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	1.250.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00
4445	08.01.10.302.1011.2.306.339039.05.8000025 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	300.000,00	0,00	104.500,00	104.500,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	195.500,00	102.500,00
4446	08.01.10.303.1013.2.028.339030.05.8000026 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	200.000,00	0,00	193.717,03	193.717,03	156.908,63	156.908,63	130.448,63	130.448,63	6.282,97	63.260,00
4453	08.01.10.122.1009.2.039.339048.01.3050000 Gestao Sistema Saude	0,00	25.000,00	0,00	15.208,57	15.208,57	15.208,57	15.208,57	9.387,82	9.387,82	9.791,43	5.260,00



ROMULO LUIZ DE LIMA RIPA  
Assinado por: [Assinatura] e  
Para verificar a validade de  
as assinaturas, acesse <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacaodoc/3012-D9D2-6457-13A3> e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4454	08.01.10.122.1009.2.039.319016.01.3050000 Gestao Sistema Saude	0,00	28.169,70	0,00	26.278,14	26.278,14	26.278,14	26.278,14	15.711,62	15.711,62	1.891,56	10.566,62
4462	08.01.10.305.1012.2.322.319013.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	15.000,00	0,00	9.793,33	9.793,33	9.793,33	9.793,33	6.697,66	6.697,66	5.206,67	3.095,67
4464	08.01.10.302.1011.2.306.339039.95.3020020 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	138.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.050,00	0,00
4465	08.01.10.303.1013.2.028.339030.02.8010009 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	150.000,00	0,00	149.278,00	149.278,00	126.644,64	126.644,64	49.382,34	49.382,34	722,00	99.895,66
4466	08.01.10.301.1010.2.288.319011.02.8010009 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4469	08.01.10.303.1013.2.028.339030.02.8010010 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	150.000,00	0,00	149.701,25	149.701,25	121.761,25	121.761,25	121.761,25	121.761,25	298,75	27.940,00
4471	08.01.10.301.1010.2.288.339032.05.3010073 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4472	08.01.10.301.1010.2.288.339036.05.3010073 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4473	08.01.10.301.1010.2.288.339040.05.3010073 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474	08.01.10.301.1010.2.288.449052.05.3010073 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475	08.01.10.301.1010.2.288.449052.05.3010075 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4476	08.01.10.302.1011.2.306.339030.05.3020020 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
4477	08.01.10.302.1011.2.306.339039.05.3020020 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478	08.01.10.302.1011.2.306.449052.05.3020020 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479	08.01.10.302.1011.2.306.339037.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	08.01.10.302.1011.2.306.319016.05.3020023 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	28.321,66	0,00	17.225,74	17.225,74	17.225,74	17.225,74	8.321,66	8.321,66	11.095,92	8.321,66



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA  
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://portaltransparencia.org.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4494	08.01.10.302.1011.2.306.319013.05.3020023 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	42.023,81	0,00	41.176,52	41.176,52	41.176,52	41.176,52	22.023,81	22.023,81	847,29	19.152,71
4496	08.01.10.304.1012.2.019.319016.02.8010006 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	848,06	0,00	413,50	413,50	413,50	413,50	248,06	248,06	434,56	165,44
4498	08.01.10.304.1012.2.019.319113.02.8010006 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	8.985,75	0,00	2.971,50	2.971,50	2.971,50	2.971,50	1.485,75	1.485,75	6.014,25	1.485,75
4499	08.01.10.302.1011.2.306.319113.05.3020023 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	208.256,67	0,00	113.130,70	113.130,70	113.130,70	113.130,70	58.256,67	58.256,67	95.125,97	54.874,33
4503	08.01.10.301.1010.2.288.319011.05.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	282.702,87	0,00	402,98	402,98	402,98	402,98	402,98	402,98	282.299,89	0,00
4511	08.01.10.304.1012.1.127.449051.01.3030000 Proj.Infraest.Vig.Sanitaria	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
4521	08.01.10.301.1010.2.288.319007.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522	08.01.10.302.1011.2.306.319007.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Órgão :</b>		<b>57.838.943,23</b>	<b>77.732.349,70</b>	<b>2.460.547,68</b>	<b>58.635.038,27</b>	<b>58.635.038,27</b>	<b>45.882.566,83</b>	<b>45.882.566,83</b>	<b>42.280.915,58</b>	<b>42.280.915,58</b>	<b>16.636.763,75</b>	<b>16.354.122,99</b>

### Orgão : 9 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1700	09.01.08.122.4007.2.395.339030.05.5000008 Aprimoramento Da Gestão-Igd	30.233,34	25.933,34	0,00	14.039,03	14.039,03	9.698,55	9.698,55	9.698,55	9.698,55	11.894,31	40.404,58
1705	09.01.08.244.4007.2.396.339039.01.5100000 Benefícios Eventuais	157.531,13	188.794,80	0,00	188.794,80	188.794,80	76.649,30	76.649,30	75.611,76	75.611,76	0,00	113.183,04
1706	09.01.08.244.4007.2.396.339032.01.5100000 Benefícios Eventuais	158.000,00	7.995,00	0,00	7.995,00	7.995,00	597,70	597,70	597,70	597,70	0,00	70.977,00
3185	09.01.08.244.4007.2.396.339048.01.5000068 Benefícios Eventuais	19.200,00	25.350,10	0,00	25.350,10	25.350,10	25.350,10	25.350,10	25.350,10	25.350,10	0,00	46.000,00
3317	09.01.08.122.4007.2.307.339039.01.5100000 Gestão E Manutenção	127.598,13	176.098,13	0,00	107.271,06	107.271,06	74.020,65	74.020,65	73.462,89	73.462,89	68.827,07	33.008,17
3318	09.01.08.122.4007.2.307.339030.01.5100000 Gestão E Manutenção	24.000,00	23.802,41	0,00	15.122,89	15.122,89	11.384,01	11.384,01	5.003,69	5.003,69	8.679,52	10.000,00



Assinado por: Rômulo Luis de Assis para a validação da assinatura. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.porferreira.sp.gov.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3319	09.01.08.122.4007.2.307.339030.01.5000015 Gestão E Manutenção	12.000,00	11.061,45	0,00	10.907,45	10.907,45	1.656,66	1.656,66	1.561,26	1.561,26	154,00	9.346,19
3320	09.01.08.122.4007.2.307.339040.01.5100000 Gestão E Manutenção	20.422,57	20.422,57	0,00	18.178,82	18.178,82	9.955,97	9.955,97	8.573,21	8.573,21	2.243,75	9.605,11
3321	09.01.08.122.4007.2.307.339036.01.5100000 Gestão E Manutenção	54.052,02	54.052,02	0,00	32.235,33	32.235,33	30.529,20	30.529,20	27.811,81	27.811,81	21.816,69	4.423,22
3322	09.01.08.122.4007.2.307.449052.01.5100000 Gestão E Manutenção	1.000,00	3.586,90	0,00	3.586,90	3.586,90	3.586,90	3.586,90	3.586,90	3.586,90	0,00	0,00
3325	09.01.08.122.4007.2.307.319011.01.5100000 Gestão E Manutenção	3.546.691,52	3.540.541,42	0,00	2.520.802,60	2.520.802,60	2.520.802,60	2.520.802,60	2.236.232,88	2.236.232,88	1.019.738,82	284.569,22
3326	09.01.08.122.4007.2.307.319013.01.5100000 Gestão E Manutenção	170.217,89	170.217,89	0,00	104.582,88	104.582,88	104.582,88	104.582,88	92.142,91	92.142,91	65.635,01	12.438,77
3327	09.01.08.122.4007.2.307.319016.01.5100000 Gestão E Manutenção	101.118,54	101.118,54	0,00	59.411,84	59.411,84	59.411,84	59.411,84	49.663,11	49.663,11	41.706,70	9.748,23
3328	09.01.08.122.4007.2.307.319113.01.5100000 Gestão E Manutenção	685.038,82	685.038,82	0,00	403.842,67	403.842,67	403.842,67	403.842,67	352.632,63	352.632,63	281.196,15	51.210,44
3329	09.01.08.122.4007.2.307.339014.01.5100000 Gestão E Manutenção	61.592,66	61.592,66	0,00	22.348,35	22.348,35	22.348,35	22.348,35	18.364,85	18.364,85	39.244,31	3.983,00
3330	09.01.08.122.4007.2.307.339046.01.5100000 Gestão E Manutenção	647.567,75	635.567,75	0,00	493.753,32	493.753,32	493.753,32	493.753,32	431.453,32	431.453,32	141.814,43	62.300,00
3336	09.01.08.122.4007.2.395.339036.05.5000008 Aprimoramento Da Gestão-Igd	25.000,00	25.000,00	0,00	23.281,40	23.281,40	13.442,75	13.442,75	13.442,75	13.442,75	1.718,60	9.838,15
3339	09.01.08.122.4007.2.395.339039.05.5000030 Aprimoramento Da Gestão-Igd	1.000,00	1.000,00	0,00	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	949,50	0,00
3341	09.01.08.122.4007.2.397.339030.05.5000030 Fortalecimento Controle Social	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3343	09.01.08.244.4007.2.398.339039.05.5000044 Proteção Social Especial De Alta	52.917,44	917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,44	0,00
3344	09.01.08.244.4007.2.398.335039.01.5100000 Proteção Social Especial De Alta	1.270.171,44	1.270.171,44	0,00	1.257.597,92	1.257.597,92	832.391,04	832.391,04	832.391,04	832.391,04	12.573,52	425.206,88
3345	09.01.08.244.4007.2.300.339030.02.5000005 Proteção Social Básica	36.289,96	36.289,96	0,00	20.200,65	20.200,65	12.213,18	12.213,18	11.681,55	11.681,55	16.089,31	8.838,00
3346	09.01.08.244.4007.2.300.339039.02.5000005 Proteção Social Básica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3347	09.01.08.244.4007.2.300.339030.05.5000039 Proteção Social Básica	36.903,92	36.903,92	0,00	27.492,00	27.492,00	9.031,76	9.031,76	8.043,44	8.043,44	9.411,92	19.838,66



Assinado por 1 Pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA em 20/09/2024 09:37:40. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.prferrera.sp.gov.br/portal/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3348	09.01.08.244.4007.2.300.339039.05.5000039	46.835,94	46.110,92	0,00	33.708,99	33.708,99	19.603,14	19.603,14	19.603,14	19.603,14	12.401,93	14.105,55
3349	09.01.08.244.4007.2.300.339036.05.5000039	40.611,20	41.336,22	0,00	39.772,88	39.772,88	23.022,88	23.022,88	23.022,88	23.022,88	1.563,34	16.750,00
3350	09.01.08.244.4007.2.300.339030.05.5000045	64.137,44	73.039,44	0,00	25.423,11	25.423,11	21.312,54	21.312,54	20.433,59	20.433,59	47.616,33	4.985,22
3351	09.01.08.244.4007.2.300.339039.05.5000045	23.077,34	32.077,34	0,00	10.288,30	10.288,30	8.880,95	8.880,95	8.880,95	8.880,95	21.789,04	1.407,55
3352	09.01.08.244.4007.2.300.449052.05.5000045	3.000,00	3.000,00	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	2.010,00	0,00
3353	09.01.08.244.4007.2.300.339030.01.5100000	138.009,65	138.009,65	0,00	137.223,00	137.223,00	52.136,39	52.136,39	44.908,57	44.908,57	786,65	92.314,33
3354	09.01.08.244.4007.2.300.339039.01.5100000	92.009,15	92.009,15	0,00	91.719,00	91.719,00	34.846,20	34.846,20	34.846,20	34.846,20	290,15	56.872,00
3355	09.01.08.244.4007.2.130.339030.02.5000022	23.184,00	23.605,20	0,00	23.605,20	23.605,20	12.033,16	12.033,16	10.906,32	10.906,32	0,00	12.698,88
3356	09.01.08.244.4007.2.130.339039.02.5000022	24.816,00	24.394,76	0,00	24.226,95	24.226,95	13.047,16	13.047,16	13.047,16	13.047,16	167,81	11.179,99
3357	09.01.08.244.4007.2.130.335039.02.5000022	6.125,00	6.125,04	0,00	6.125,04	6.125,04	2.552,10	2.552,10	2.552,10	2.552,10	0,00	3.572,94
3358	09.01.08.244.4007.2.130.339030.05.5000029	54.232,01	54.232,01	0,00	19.250,18	19.250,18	11.765,71	11.765,71	11.765,71	11.765,71	34.981,83	7.841,77
3359	09.01.08.244.4007.2.130.335039.01.5100000	181.290,08	181.290,08	0,00	181.290,08	181.290,08	122.391,34	122.391,34	122.391,34	122.391,34	0,00	58.898,74
3360	09.01.08.244.4007.2.130.339039.05.5000029	15.500,00	15.500,00	0,00	7.077,06	7.077,06	5.669,79	5.669,79	5.669,79	5.669,79	8.422,94	1.070,77
3361	09.01.08.244.4007.2.130.339036.05.5000029	36.220,20	36.220,20	0,00	28.699,96	28.699,96	17.766,71	17.766,71	17.766,71	17.766,71	7.520,24	10.933,55
3362	09.01.08.244.4007.2.130.449052.05.5000029	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3363	09.01.08.244.4007.2.130.339030.05.5000003	14.287,78	14.287,78	0,00	14.285,38	14.285,38	4.482,30	4.482,30	3.456,50	3.456,50	2,40	10.831,88
3364	09.01.08.244.4007.2.130.339039.05.5000003	9.525,18	9.525,18	0,00	9.522,20	9.522,20	4.126,04	4.126,04	4.126,04	4.126,04	2,98	5.399,16
3365	09.01.08.244.4007.2.130.339030.01.5100000	8.135,24	8.135,24	0,00	6.855,02	6.855,02	6.855,02	6.855,02	6.855,02	6.855,02	1.280,22	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMENA PA... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.prefeitura.portoferreira.sp.gov.br/verificaca... o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3366	09.01.08.244.4007.2.130.339039.01.5100000 Proteção Soc. Esp.De Média	5.449,62	5.449,62	0,00	5.448,25	5.448,25	3.919,95	3.919,95	3.919,95	3.919,95	1,37	1.528,70
3367	09.01.08.244.4007.1.129.449051.01.5100000 Construções, Ampliações E Reformas	1.000,00	74.270,78	0,00	74.270,78	74.270,78	74.270,78	74.270,78	74.270,78	74.270,78	0,00	0,00
3368	09.02.08.243.4010.2.286.335043.03.5000012 Promoção, Prot.E Defesa Da Criança E Adolescente	546.000,00	265.667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.667,53	0,00
3370	09.03.08.241.4009.2.136.335039.03.5000046 Promoção, Proteção E Defesa Do Idoso	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00
3512	09.01.08.122.4007.2.307.339033.01.5100000 Gestão E Manutenção	10.653,00	10.653,00	0,00	8.502,82	8.502,82	1.963,12	1.963,12	1.963,12	1.963,12	2.150,18	6.539,80
3513	09.01.08.122.4007.2.395.339040.05.5000008 Aprimoramento Da Gestão-Igd	4.500,00	8.800,00	0,00	8.282,26	8.282,26	3.165,22	3.165,22	2.305,36	2.305,36	517,74	5.976,00
3514	09.01.08.244.4007.2.300.339040.05.5000045 Proteção Social Básica	16.231,34	16.231,34	0,00	8.539,40	8.539,40	4.335,59	4.335,59	3.576,64	3.576,64	7.691,94	4.962,66
3515	09.01.08.122.4007.2.307.339039.01.5000015 Gestão E Manutenção	1.300,00	2.238,55	0,00	2.238,55	2.238,55	831,28	831,28	831,28	831,28	0,00	1.407,27
3594	09.01.08.122.4007.2.307.339008.01.5100000 Gestão E Manutenção	761,13	12.761,13	0,00	2.534,35	2.534,35	2.534,35	2.534,35	2.410,27	2.410,27	10.226,78	124,88
3675	09.01.08.122.4007.2.307.339048.01.5100000 Gestão E Manutenção	102.707,32	83.507,32	0,00	45.041,59	45.041,59	45.041,59	45.041,59	34.482,16	34.482,16	38.465,73	10.559,83
3792	09.01.12.363.4007.2.396.339048.01.5100000 Benefícios Eventuais	12.079,12	668,70	0,00	668,70	668,70	668,70	668,70	668,70	668,70	0,00	0,00
3793	09.01.12.364.4007.2.396.339048.01.5100000 Benefícios Eventuais	31.532,88	42.943,30	0,00	42.924,00	42.924,00	42.924,00	42.924,00	42.924,00	42.924,00	19,30	0,00
3800	09.01.08.244.4007.2.398.339039.01.5100000 Proteção Social Especial De Alta	83.093,40	83.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.093,40	0,00
4015	09.01.08.122.4007.2.395.339039.05.5000008 Aprimoramento Da Gestão-Igd	7.500,00	7.500,00	0,00	4.411,96	4.411,96	4.411,96	4.411,96	3.446,30	3.446,30	3.088,04	65,86
4016	09.01.08.122.4007.2.395.449052.05.5000008 Aprimoramento Da Gestão-Igd	6.000,00	6.000,00	0,00	5.492,32	5.492,32	5.492,32	5.492,32	5.492,32	5.492,32	507,68	0,00
4017	09.01.08.122.4007.2.397.339030.05.5000008 Fortalecimento Controle Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4018	09.01.08.122.4007.2.397.339039.05.5000008 Fortalecimento Controle Social	1.249,48	1.249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,48	0,00
4077	09.01.08.244.4007.2.396.339032.02.5000076 Benefícios Eventuais	30.059,86	30.814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.814,18	0,00





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4078	09.01.08.244.4007.2.398.339030.02.5000049 Proteção Social Especial De Alta	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4079	09.01.08.244.4007.2.398.339039.02.5000049 Proteção Social Especial De Alta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4080	09.02.08.243.4010.2.286.339039.03.5000012 Promoção, Prot.E Defesa Da Criança E Adolescente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4081	09.02.08.243.4010.2.286.335039.03.5000012 Promoção, Prot.E Defesa Da Criança E Adolescente	5.000,00	285.332,47	0,00	280.332,47	280.332,47	280.332,47	280.332,47	280.332,47	280.332,47	5.000,00	0,00
4082	09.03.08.241.4009.2.136.339039.03.5000046 Promoção, Proteção E Defesa Do Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4083	09.01.08.244.4007.2.300.339036.05.5000045 Proteção Social Básica	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	09.01.08.244.4007.2.398.337170.02.5000081 Proteção Social Especial De Alta	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
4103	09.01.08.244.4007.2.398.337170.02.5000080 Proteção Social Especial De Alta	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
4104	09.01.08.244.4007.2.398.337170.01.5100000 Proteção Social Especial De Alta	83.093,40	83.093,40	0,00	58.379,13	58.379,13	58.379,13	58.379,13	32.432,85	32.432,85	24.714,27	25.946,88
4138	09.01.08.122.4007.2.307.335039.08.5100000 Gestão E Manutenção	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
4140	09.01.08.244.4007.2.300.339030.08.5100000 Proteção Social Básica	13.085,94	23.085,94	0,00	1.989,85	1.989,85	1.989,85	1.989,85	1.989,85	1.989,85	21.096,09	0,00
4141	09.01.08.244.4007.2.300.339032.08.5100000 Proteção Social Básica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
4143	09.02.08.243.4010.2.286.335039.08.5000012 Promoção, Prot.E Defesa Da Criança E Adolescente	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
4150	09.01.08.122.4007.2.307.339039.08.5100000 Gestão E Manutenção	68.000,00	68.000,00	0,00	4.197,30	4.197,30	4.197,30	4.197,30	4.197,30	4.197,30	63.802,70	0,00
4155	09.01.08.244.4007.2.398.445039.08.5100000 Proteção Social Especial De Alta	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4156	09.01.08.244.4007.2.300.449052.08.5100000 Proteção Social Básica	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4157	09.01.08.244.4007.2.130.335039.08.5100000 Proteção Soc. Esp.De Média	80.528,00	80.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.528,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
4161	09.01.08.122.4007.2.307.339030.08.5100000	Gestão E Manutenção	31.035,94	31.035,94	0,00	21.388,23	21.388,23	20.758,76	20.758,76	20.539,96	20.539,96	9.647,71	848,77
4163	09.01.08.244.4007.2.398.335039.08.5100000	Proteção Social Especial De Alta	8.056,97	8.056,97	0,00	8.056,97	8.056,97	8.056,97	8.056,97	8.056,97	8.056,97	0,00	0,00
4171	09.01.08.244.4007.2.300.339039.08.5100000	Proteção Social Básica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
4199	09.01.08.244.4007.2.130.339030.92.5000022	Proteção Soc. Esp.De Média	0,00	12.880,90	0,00	3.265,74	3.265,74	2.745,24	2.745,24	2.745,24	2.745,24	9.615,16	520,00
4206	09.01.08.244.4007.2.300.339030.95.5000045	Proteção Social Básica	0,00	37.535,66	0,00	28.305,75	28.305,75	21.734,59	21.734,59	21.077,43	21.077,43	9.229,91	7.228,22
4207	09.01.08.244.4007.2.130.339030.95.5000029	Proteção Soc. Esp.De Média	0,00	126.822,86	0,00	72.018,87	72.018,87	62.084,36	62.084,36	52.881,50	52.881,50	54.803,99	19.137,77
4208	09.01.08.244.4007.2.130.339030.95.5000003	Proteção Soc. Esp.De Média	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	09.01.08.244.4007.2.398.335039.05.5000044	Proteção Social Especial De Alta	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
4270	09.01.08.244.4007.2.300.339092.05.5000045	Proteção Social Básica	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
4348	09.01.08.244.4007.2.130.339092.01.5100000	Proteção Soc. Esp.De Média	0,00	59,84	0,00	59,84	59,84	59,84	59,84	59,84	59,84	0,00	0,00
4351	09.01.08.244.4007.2.398.339093.92.5000049	Proteção Social Especial De Alta	0,00	526,74	0,00	526,74	526,74	526,74	526,74	526,74	526,74	0,00	0,00
4352	09.01.08.122.4007.2.395.449093.92.5000077	Aprimoramento Da Gestão-Igd	0,00	1.377,20	0,00	1.377,20	1.377,20	1.377,20	1.377,20	1.377,20	1.377,20	0,00	0,00
4353	09.01.08.244.4007.2.396.339093.92.5000076	Benefícios Eventuais	0,00	691,09	0,00	691,09	691,09	691,09	691,09	691,09	691,09	0,00	0,00
4354	09.01.08.244.4007.2.300.339093.92.5000005	Proteção Social Básica	0,00	755,99	0,00	755,99	755,99	755,99	755,99	755,99	755,99	0,00	0,00
4355	09.01.08.244.4007.2.130.339093.92.5000022	Proteção Soc. Esp.De Média	0,00	1.293,28	0,00	1.293,28	1.293,28	1.293,28	1.293,28	1.293,28	1.293,28	0,00	0,00
4359	09.01.08.244.4007.1.129.449093.92.5000075	Construções, Ampliações E Reformas	0,00	13.010,94	0,00	13.010,94	13.010,94	13.010,94	13.010,94	13.010,94	13.010,94	0,00	0,00
4401	09.01.08.122.4007.2.395.339030.95.5000008	Aprimoramento Da Gestão-Igd	0,00	2.006,14	0,00	1.873,83	1.873,83	1.741,11	1.741,11	1.741,11	1.741,11	132,31	0,00
4402	09.01.08.122.4007.2.395.449052.95.5000008	Aprimoramento Da Gestão-Igd	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4403	09.01.08.244.4007.2.130.449052.95.5000029 Proteção Soc. Esp.De Média	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406	09.01.08.244.4007.2.300.339039.95.5000045 Proteção Social Básica	0,00	30.000,00	0,00	6.037,72	6.037,72	5.667,06	5.667,06	1.999,50	1.999,50	23.962,28	4.038,22
4407	09.01.08.244.4007.2.300.339039.95.5000039 Proteção Social Básica	0,00	20.000,00	0,00	15.206,20	15.206,20	3.306,20	3.306,20	3.306,20	3.306,20	4.793,80	11.900,00
4408	09.01.08.244.4007.2.300.339030.95.5000039 Proteção Social Básica	0,00	20.000,00	0,00	10.436,68	10.436,68	8.961,39	8.961,39	8.759,34	8.759,34	9.563,32	1.677,04
4409	09.01.08.244.4007.2.300.449052.95.5000045 Proteção Social Básica	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
4410	09.03.08.241.4009.2.136.335039.93.5000046 Promoção, Proteção E Defesa Do Idoso	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4411	09.01.08.244.4007.2.300.339039.92.5000005 Proteção Social Básica	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00
4412	09.01.08.244.4007.2.300.339030.92.5000005 Proteção Social Básica	0,00	2.858,89	0,00	2.844,88	2.844,88	1.741,21	1.741,21	1.741,21	1.741,21	14,01	1.103,67
4413	09.01.08.244.4007.2.130.339039.92.5000022 Proteção Soc. Esp.De Média	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4414	09.01.08.244.4007.2.396.339032.92.5000070 Benefícios Eventuais	0,00	27.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.101,87	0,00
4416	09.01.08.244.4007.2.130.449052.95.5000066 Proteção Soc. Esp.De Média	0,00	28.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.408,46	0,00
4417	09.01.08.244.4007.2.398.449052.95.5000066 Proteção Social Especial De Alta	0,00	51.408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.408,45	0,00
4418	09.01.08.244.4007.2.130.339030.92.5000005 Proteção Soc. Esp.De Média	0,00	1.278,88	0,00	1.159,09	1.159,09	493,74	493,74	493,74	493,74	119,79	0,00
4420	09.01.08.244.4007.2.398.337170.92.5000081 Proteção Social Especial De Alta	0,00	127.771,63	0,00	109.714,29	109.714,29	109.714,29	109.714,29	109.714,29	109.714,29	18.057,34	0,00
4421	09.01.08.122.4007.2.395.449052.95.5000083 Aprimoramento Da Gestão- Igd	0,00	6.727,15	0,00	6.254,00	6.254,00	6.254,00	6.254,00	6.254,00	6.254,00	473,15	0,00
4422	09.01.08.244.4007.2.130.339039.95.5000029 Proteção Soc. Esp.De Média	0,00	47.400,00	0,00	8.065,74	8.065,74	6.515,74	6.515,74	4.965,74	4.965,74	39.334,26	0,00
4423	09.01.08.244.4007.2.130.335039.95.5000044 Proteção Soc. Esp.De Média	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
4424	09.02.08.243.4010.2.286.335039.93.5000012 Promoção, Prot.E Defesa Da Criança E Adolescente	0,00	143.602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.602,47	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pff.fotoferreira.104.cc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4425	09.01.08.122.4007.2.307.449093.01.5100000	0,00	46.379,96	0,00	46.379,96	46.379,96	46.379,96	46.379,96	46.379,96	46.379,96	0,00	0,00
4428	09.01.08.244.4007.2.300.449052.92.5000082	0,00	17.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.643,61	0,00
4437	09.01.08.244.4007.2.130.339037.95.5000029	0,00	25.712,80	0,00	25.712,80	25.712,80	15.712,00	15.712,00	15.712,00	15.712,00	0,00	10.000,80
4450	09.03.08.241.4009.2.136.335039.05.8000023	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4451	09.03.08.241.4009.2.136.335039.05.8000024	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4463	09.01.08.122.4007.2.395.339039.95.5000008	0,00	15.500,00	0,00	12.367,28	12.367,28	12.367,28	12.367,28	10.026,28	10.026,28	3.132,72	2.341,72
4481	09.02.08.243.4010.2.286.339030.03.5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	09.02.08.243.4010.2.286.339036.03.5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	09.03.08.241.4009.2.136.339030.03.5000046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	09.02.08.243.4007.1.129.449051.03.5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	09.03.08.241.4009.2.136.445039.03.5000047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524	09.02.08.243.4010.2.286.445039.93.5000012	0,00	136.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.730,00	0,00
4525	09.02.08.243.4010.1.129.449051.93.5000012	0,00	570.487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.487,82	0,00
4527	09.03.08.241.4009.2.136.445039.93.5000046	0,00	94.223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.223,89	0,00
4528	09.01.08.244.4007.2.130.339092.95.5000029	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
<b>Total Órgão :</b>		<b>9.820.760,74</b>	<b>11.818.530,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.284.062,70</b>	<b>7.284.062,70</b>	<b>6.280.285,95</b>	<b>6.280.285,95</b>	<b>5.775.029,77</b>	<b>5.775.029,77</b>	<b>4.534.467,64</b>	<b>1.509.502,67</b>

Orgão : **10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO**





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
124	10.01.04.122.6007.2.394.339014.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	27.212,35	27.212,35	0,00	4.718,79	4.718,79	4.718,79	4.718,79	4.554,18	4.554,18	22.493,56	1647,11
125	10.01.04.122.6007.2.394.339030.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	49.362,21	48.964,21	0,00	45.379,32	45.379,32	26.011,14	26.011,14	25.675,80	25.675,80	3.584,89	19.703,22
130	10.01.04.122.6007.2.394.339036.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	118.487,25	118.487,25	0,00	101.792,50	101.792,50	67.296,30	67.296,30	65.541,32	65.541,32	16.694,75	36.251,88
131	10.01.04.122.6007.2.394.339039.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	138.328,33	127.804,42	0,00	122.909,01	122.909,01	82.067,88	82.067,88	78.630,40	78.630,40	4.895,41	44.278,11
144	10.01.04.122.6007.2.394.449052.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	18.588,88	17.424,88	0,00	16.424,88	16.424,88	16.424,88	16.424,88	16.424,88	16.424,88	1.000,00	0,00
304	10.01.12.363.2004.2.064.339030.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	10.01.12.363.2004.2.064.339039.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	153.837,47	203.461,25	0,00	203.460,00	203.460,00	104.045,51	104.045,51	104.045,51	104.045,51	1,25	99.414,49
309	10.01.12.363.2004.2.064.449052.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	4.700,00	575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,89	0,00
960	10.01.04.122.6007.2.394.339033.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	342,08	2.300,94	0,00	2.300,94	2.300,94	360,20	360,20	360,20	360,20	0,00	1.940,24
1115	10.01.12.363.2004.1.121.449051.01.1100000 Proj.Infraest.Unidades Ens.Prof.E Tecnica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1834	10.01.04.122.6007.2.394.319011.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	1.704.870,59	1.704.870,59	0,00	1.251.157,82	1.251.157,82	1.251.157,82	1.251.157,82	1.115.543,85	1.115.543,85	453.712,77	1358,17
1835	10.01.12.363.2004.2.064.319011.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	81.788,74	76.788,74	0,00	56.926,37	56.926,37	56.926,37	56.926,37	46.789,64	46.789,64	19.862,37	107,33
1836	10.01.04.122.6007.2.394.319013.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	109.024,22	109.024,22	0,00	69.815,34	69.815,34	69.815,34	69.815,34	61.584,66	61.584,66	39.208,88	0,00
1837	10.01.04.122.6007.2.394.319016.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	36.088,36	36.088,36	0,00	27.577,71	27.577,71	27.577,71	27.577,71	23.788,21	23.788,21	8.510,65	0,00
1839	10.01.04.122.6007.2.394.319113.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	352.764,79	352.764,79	0,00	214.508,20	214.508,20	214.508,20	214.508,20	186.836,33	186.836,33	138.256,59	27.671,77
1840	10.01.04.122.6007.2.394.339046.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	231.569,52	200.569,52	0,00	180.378,33	180.378,33	180.378,33	180.378,33	156.905,00	156.905,00	20.191,19	23.863,33
1842	10.01.12.363.2004.2.064.319016.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	8.797,74	14.797,74	0,00	9.701,67	9.701,67	9.701,67	9.701,67	8.631,87	8.631,87	5.096,07	1.060,00
1845	10.01.12.363.2004.2.064.319113.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	27.009,77	27.009,77	0,00	13.505,18	13.505,18	13.505,18	13.505,18	12.320,62	12.320,62	13.504,59	1.060,00



Assinado por 1 pessoa em 20/09/2024 às 09:37:40. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3 e o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1850	10.01.12.363.2004.2.064.339046.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	16.540,68	16.540,68	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.600,00	9.600,00	5.540,68	1.400,00
1853	10.01.12.363.2004.2.064.339048.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	6.247,03	6.247,03	0,00	4.214,96	4.214,96	4.214,96	4.214,96	3.580,64	3.580,64	2.032,07	634,32
2267	10.01.12.364.2005.2.125.339030.01.1100000 Funcionamento Ensino Superior	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268	10.01.12.364.2005.2.125.339039.01.1100000 Funcionamento Ensino Superior	65.102,71	95.202,71	0,00	85.408,95	85.408,95	52.685,28	52.685,28	52.685,28	52.685,28	9.793,76	32.723,97
2269	10.01.12.364.2005.2.125.449052.01.1100000 Funcionamento Ensino Superior	998,00	998,00	0,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	270,00	0,00
2564	10.01.12.363.2004.2.064.339040.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	3.363,00	2.648,38	0,00	2.181,76	2.181,76	1.146,52	1.146,52	962,75	962,75	466,62	1.219,11
2987	10.01.12.364.2005.2.125.339040.01.1100000 Funcionamento Ensino Superior	9.700,00	8.600,00	0,00	7.650,96	7.650,96	3.759,12	3.759,12	3.759,12	3.759,12	949,04	3.891,44
3007	10.01.12.364.2005.2.125.319011.01.1100000 Funcionamento Ensino Superior	266.255,67	266.255,67	0,00	171.835,27	171.835,27	171.835,27	171.835,27	150.696,96	150.696,96	94.420,40	21.138,11
3008	10.01.12.364.2005.2.125.319113.01.1100000 Funcionamento Ensino Superior	85.346,72	85.346,72	0,00	45.578,05	45.578,05	45.578,05	45.578,05	39.831,99	39.831,99	39.768,67	5.746,66
3010	10.01.12.364.2005.2.125.339046.01.1100000 Funcionamento Ensino Superior	41.351,70	41.351,70	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	24.000,00	24.000,00	13.851,70	3.500,00
3056	10.01.04.122.6007.2.394.339040.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	8.652,00	14.331,40	0,00	14.331,40	14.331,40	7.531,19	7.531,19	6.324,05	6.324,05	0,00	8.007,35
3184	10.01.12.364.2005.2.125.339048.01.1100000 Funcionamento Ensino Superior	11.942,75	11.942,75	0,00	8.057,96	8.057,96	8.057,96	8.057,96	6.845,30	6.845,30	3.884,79	1.142,66
3579	10.01.12.363.2004.2.064.339008.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	761,13	5.761,13	0,00	3.579,74	3.579,74	3.579,74	3.579,74	3.579,74	3.579,74	2.181,39	0,00
3665	10.01.12.364.2005.2.125.319016.01.1100000 Funcionamento Ensino Superior	8.793,99	8.793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,99	0,00
3673	10.01.04.122.6007.2.394.339048.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	39.135,25	33.455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.455,85	0,00
4087	10.01.23.691.6007.1.106.449051.01.1100000 Infraestrutura Centro Empresarial	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4090	10.01.23.691.6007.1.111.449051.01.1100000 Proj.E Infraest.Turistica	500,00	32.310,00	0,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	500,00	0,00
4166	10.01.04.122.6007.2.394.335039.08.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMA RPA em 20/09/2024 às 09:37:40. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.prefeitura.portoferreira.sp.gov.br> o código 3012-D9D2-6457-13A3







# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4167	10.01.04.122.6007.2.394.449052.08.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	4.000,00	4.000,00	0,00	3.703,36	3.703,36	1.905,36	1.905,36	1.905,36	1.905,36	296,64	1.798,72
4176	10.01.04.122.6007.2.394.445039.08.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4233	10.01.23.691.6007.1.111.449051.02.1000281 Proj.E Infraest.Turistica	0,00	175.073,92	0,00	175.073,92	175.073,92	175.073,92	175.073,92	175.073,92	175.073,92	0,00	0,00
4239	10.01.23.691.6007.1.111.449051.92.1000280 Proj.E Infraest.Turistica	0,00	117.663,94	0,00	60.874,90	60.874,90	60.874,90	60.874,90	60.874,90	60.874,90	56.789,04	0,00
4241	10.01.23.691.6007.1.111.449051.01.1000281 Proj.E Infraest.Turistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248	10.01.23.691.6007.1.111.449051.02.1000292 Proj.E Infraest.Turistica	0,00	571.081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.081,63	0,00
4256	10.01.12.363.2004.2.064.339039.91.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	0,00	129.000,00	0,00	128.999,00	128.999,00	47.574,89	47.574,89	47.574,89	47.574,89	1,00	81.424,11
4363	10.01.23.691.6007.1.111.449051.01.1000292 Proj.E Infraest.Turistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4368	10.01.23.691.6007.1.111.449093.92.1000256 Proj.E Infraest.Turistica	0,00	47.589,55	0,00	47.589,55	47.589,55	47.589,55	47.589,55	47.589,55	47.589,55	0,00	0,00
4378	10.01.23.691.6007.1.111.449093.92.1000280 Proj.E Infraest.Turistica	0,00	4.085,86	0,00	4.085,86	4.085,86	4.085,86	4.085,86	4.085,86	4.085,86	0,00	0,00
4461	10.01.04.122.6007.2.394.339008.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	0,00	1.000,00	0,00	372,24	372,24	372,24	372,24	248,16	248,16	627,76	0,00
4480	10.01.12.363.2004.2.064.339036.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Órgão :</b>		<b>3.647.062,93</b>	<b>4.761.025,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168.131,94</b>	<b>3.168.131,94</b>	<b>2.844.398,13</b>	<b>2.844.398,13</b>	<b>2.592.388,94</b>	<b>2.592.388,94</b>	<b>1.592.893,89</b>	<b>575.743,90</b>

### Orgão : 11 - SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
422	11.01.15.451.5010.2.193.339014.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	11.037,72	11.037,72	0,00	274,35	274,35	274,35	274,35	219,48	219,48	10.763,37	0,00
424	11.01.15.451.5010.2.173.339030.01.1300000 Conservacao De Vias Publicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
425	11.01.15.451.5010.2.193.339030.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	165.565,85	92.541,29	0,00	71.084,20	71.084,20	60.864,81	60.864,81	58.896,55	58.896,55	21.457,09	12.247,55



Assinado por 1 pessoa em 20/09/2024 às 09:37:40. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.prefeitura.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
429	11.01.15.451.5010.2.193.339036.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	12.651,40	12.651,40	0,00	5.617,83	5.617,83	5.617,83	5.617,83	4.145,91	4.145,91	7.033,57	1.471,82
430	11.01.15.451.5010.2.193.339039.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	120.980,23	76.777,03	0,00	70.670,65	70.670,65	40.691,26	40.691,26	39.574,01	39.574,01	6.106,38	31.096,84
433	11.01.15.452.5010.2.382.339039.01.1100000 Manutencao Da Iluminacao Publica..	5.298,11	5.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,11	0,00
441	11.01.15.451.5010.1.035.449051.01.1100000 Infraestrutura De Iluminacao Publica	11.037,72	99.169,31	0,00	87.169,31	87.169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	87.169,31
451	11.01.15.451.5010.1.038.449051.01.1100000 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	937.000,00	3.193.438,51	0,00	2.689.016,51	2.689.016,51	635.189,86	635.189,86	635.189,86	635.189,86	504.422,00	2.053.828,51
458	11.01.15.451.5010.1.088.449051.01.1100000 Manejo Aguas Pluviais	5.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	11.01.15.452.5010.1.052.449051.01.1100000 Infraest. Cemiterios Municipais	1.118.024,49	1.051.510,61	0,00	976.662,93	976.662,93	355.742,63	355.742,63	355.742,63	355.742,63	74.847,68	620.920,00
1044	11.01.15.451.5010.1.035.449051.03.1000180 Infraestrutura De Iluminacao Publica	2.934.824,48	2.780.129,76	0,00	2.419.655,04	2.419.655,04	917.807,84	917.807,84	819.612,80	819.612,80	360.474,72	1.600.042,94
1927	11.01.15.451.5010.2.193.319011.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	1.057.251,13	1.057.251,13	0,00	784.504,86	784.504,86	784.504,86	784.504,86	698.275,58	698.275,58	272.746,27	86.229,88
1928	11.01.15.451.5010.2.193.319013.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	102.965,32	102.965,32	0,00	44.794,78	44.794,78	44.794,78	44.794,78	41.234,24	41.234,24	58.170,54	3.560,14
1929	11.01.15.451.5010.2.193.319016.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	34.095,95	34.095,95	0,00	1.735,92	1.735,92	1.735,92	1.735,92	1.735,92	1.735,92	32.360,03	0,00
1931	11.01.15.451.5010.2.193.319113.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	102.475,07	102.475,07	0,00	100.643,70	100.643,70	100.643,70	100.643,70	88.640,42	88.640,42	1.831,37	12.000,00
1932	11.01.15.451.5010.2.193.339046.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	124.055,10	122.513,39	0,00	118.939,99	118.939,99	118.939,99	118.939,99	104.939,99	104.939,99	3.573,40	14.000,00
3105	11.01.15.451.5010.2.193.449052.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	4.240,90	6.442,90	0,00	6.442,90	6.442,90	6.442,90	6.442,90	6.442,90	6.442,90	0,00	0,00
3202	11.01.15.451.5010.1.137.449051.01.1100000 Infraestrutura De Pracas E Jardins	530,15	530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,15	0,00
3380	11.01.15.452.5010.1.078.449051.01.1100000 Infraestrutura De Bens Imoveis	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	11.01.16.482.5012.2.193.339030.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	5.301,50	5.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,50	0,00
3400	11.01.16.482.5012.2.193.339039.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	30.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO JUIS DE LIMA RIPA Assinado em 20/09/2024 09:37:40 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://p1203012-d9d2-6457-13a3 e https://p1203012-d9d2-6457-13a3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3401	11.01.16.482.5012.1.044.449051.01.1100000 Construcao De Unidades Habitacionais	5.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	11.01.15.451.5010.1.136.449051.01.1100000 Infraestrutura De Parques	150.530,15	527.681,65	0,00	527.681,65	527.681,65	527.681,65	527.681,65	527.681,65	527.681,65	0,00	0,00
3415	11.01.15.451.5010.1.101.449061.01.1100000 Desapropriacao	530,15	530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,15	0,00
3423	11.01.16.482.5012.1.130.449061.01.1200000 Desapropriacao..	5.301,50	5.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,50	0,00
3674	11.01.15.451.5010.2.193.339048.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	9.554,15	9.554,15	0,00	117,95	117,95	117,95	117,95	105,31	105,31	9.436,20	12,44
3809	11.01.15.452.5010.2.184.449052.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	530,15	530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,15	0,00
3989	11.01.15.451.5010.1.038.449051.02.1000282 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4084	11.01.15.451.5010.1.038.449051.01.1000282 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	271.798,18	271.798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.798,18	0,00
4230	11.01.15.451.5010.1.038.449051.02.1000261 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	0,00	333.127,13	0,00	333.127,13	333.127,13	333.127,13	333.127,13	244.507,61	244.507,61	0,00	88.619,52
4231	11.01.15.451.5010.1.038.449051.02.1000257 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	0,00	2.883.281,61	0,00	2.883.281,61	2.883.281,61	1.405.270,55	1.405.270,55	1.113.659,75	1.113.659,75	0,00	1.769.621,86
4235	11.01.15.451.5010.1.038.449051.05.1000233 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00	960.019,00	925.931,66	925.931,66	925.931,66	925.931,66	0,00	34.087,34
4238	11.01.15.451.5010.2.193.339040.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	0,00	34.066,28	0,00	33.952,70	33.952,70	11.652,54	11.652,54	11.393,09	11.393,09	113,58	22.563,11
4242	11.01.15.451.5010.1.038.449051.91.1100000 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	0,00	804.918,46	0,00	804.884,76	804.884,76	804.884,76	804.884,76	804.884,76	804.884,76	33,70	0,00
4246	11.01.15.452.5010.1.078.449051.91.1100000 Infraestrutura De Bens Imoveis	0,00	6.877.226,58	0,00	6.300.856,68	6.300.856,68	4.681.381,35	4.681.381,35	4.681.381,35	4.681.381,35	576.369,90	1.619.481,33
4249	11.01.15.451.5010.1.136.449051.91.1100000 Infraestrutura De Parques	0,00	2.465.253,68	0,00	2.465.253,68	2.465.253,68	2.465.253,68	2.465.253,68	2.465.253,68	2.465.253,68	0,00	0,00
4295	11.01.15.451.5010.1.038.449051.93.1200000 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	0,00	664.460,22	0,00	649.767,08	649.767,08	649.767,08	649.767,08	649.767,08	649.767,08	14.693,14	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.sp.gov.br/verificacao> o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4296	11.01.15.452.5010.1.078.449051.95.1000005 Infraestrutura De Bens Moveis	0,00	1.212.379,80	0,00	1.212.379,80	1.212.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.379,80
4297	11.01.15.451.5010.1.038.449051.02.1000291 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	0,00	2.000.000,00	0,00	1.324.789,06	1.324.789,06	1.032.253,90	1.032.253,90	0,00	0,00	675.210,94	1.324.789,06
4298	11.01.15.451.5010.1.038.449051.01.1000291 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299	11.01.15.451.5010.1.038.449051.02.1000293 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	0,00	226.304,36	0,00	226.304,36	226.304,36	104.674,30	104.674,30	0,00	0,00	0,00	226.304,36
4300	11.01.15.451.5010.1.038.449051.01.1000293 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	0,00	199.386,22	0,00	199.386,22	199.386,22	95.593,16	95.593,16	0,00	0,00	0,00	199.386,22
4358	11.01.15.451.5010.1.137.449093.92.1000264 Infraestrutura De Pracas E Jardins	0,00	6.567,39	0,00	6.567,39	6.567,39	6.567,39	6.567,39	6.567,39	6.567,39	0,00	0,00
4375	11.01.15.451.5010.1.038.449093.92.1000277 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	0,00	82,81	0,00	82,81	82,81	82,81	82,81	82,81	82,81	0,00	0,00
4376	11.01.15.451.5010.1.038.449051.95.8000020 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	0,00	325.841,00	0,00	325.841,00	325.841,00	325.841,00	325.841,00	325.841,00	325.841,00	0,00	0,00
4377	11.01.15.451.5010.1.038.449051.01.8000020 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	0,00	461.338,18	0,00	461.338,18	461.338,18	213.448,50	213.448,50	213.448,50	213.448,50	0,00	247.889,68
4384	11.01.15.451.5010.1.035.449051.93.1000180 Infraestrutura De Iluminacao Publica	0,00	678.763,65	0,00	678.763,65	678.763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.763,65
4467	11.01.15.451.5010.2.193.339008.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	0,00	1.541,71	0,00	1.541,71	1.541,71	1.541,71	1.541,71	1.541,71	1.541,71	0,00	0,00
4509	11.01.15.451.5010.1.038.449051.05.1000005 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	0,00	790.498,08	0,00	790.498,08	790.498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.498,08
4526	11.01.15.451.5010.2.193.339092.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	0,00	775,27	0,00	775,27	775,27	775,27	775,27	775,27	775,27	0,00	0,00
<b>Total Órgão :</b>		<b>8.228.473,90</b>	<b>31.496.356,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.564.422,74</b>	<b>27.564.422,74</b>	<b>16.659.097,12</b>	<b>16.659.097,12</b>	<b>14.827.472,91</b>	<b>14.827.472,91</b>	<b>3.931.933,62</b>	<b>12.736.949,83</b>

Orgão : 15 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Assinado por: ROMULO LUIS DE LIMA RIBEIRO para verificar validade das assinaturas. https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	15.04.06.181.8003.2.268.319011.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	1.036.094,64	1.036.094,64	0,00	717.097,13	717.097,13	717.097,13	717.097,13	639.299,31	639.299,31	318.997,51	77.797,22
34	15.04.06.181.8003.2.268.319016.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	204.484,11	204.484,11	0,00	132.323,39	132.323,39	132.323,39	132.323,39	117.502,66	117.502,66	72.160,72	14.820,33
35	15.04.06.181.8003.2.268.319113.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	247.916,31	247.916,31	0,00	138.170,38	138.170,38	138.170,38	138.170,38	120.551,06	120.551,06	109.745,93	17.619,22
37	15.04.06.181.8003.2.268.339030.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	143.051,39	321.551,39	0,00	201.259,41	201.259,41	139.806,77	139.806,77	129.421,43	129.421,43	120.291,98	71.837,88
40	15.04.06.181.8003.2.268.339039.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	70.000,00	67.636,86	0,00	67.619,59	67.619,59	29.785,30	29.785,30	29.785,30	29.785,30	17,27	37.834,99
42	15.04.06.181.8003.2.268.339046.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	117.990,14	116.490,14	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	67.200,00	67.200,00	39.490,14	9.800,00
44	15.04.06.181.8003.2.268.449052.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
45	15.04.06.181.8003.2.268.449052.03.1000003 Manut. Do Corpo De Bombeiros	111.000,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00
58	15.05.15.452.8001.2.284.319011.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	511.372,78	489.372,78	0,00	238.604,36	238.604,36	238.604,36	238.604,36	210.317,64	210.317,64	250.768,42	28.286,22
60	15.05.15.452.8001.2.284.319016.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	77.461,89	77.461,89	0,00	34.137,60	34.137,60	34.137,60	34.137,60	28.181,75	28.181,75	43.324,29	5.955,55
61	15.05.15.452.8001.2.284.319113.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	126.439,01	126.439,01	0,00	50.362,25	50.362,25	50.362,25	50.362,25	43.431,87	43.431,87	76.076,76	6.830,88
63	15.05.15.452.8001.2.284.339030.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	132.342,65	11.314,65	0,00	6.832,80	6.832,80	4.555,20	4.555,20	4.555,20	4.555,20	4.481,85	2.277,00
64	15.05.15.452.8001.2.284.339030.01.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	724.500,00	724.302,83	0,00	94.555,54	94.555,54	82.137,13	82.137,13	62.248,78	62.248,78	629.747,29	32.000,66
66	15.05.15.452.8001.2.284.339039.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	103.600,00	1.517,68	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	517,68	0,00
67	15.05.15.452.8001.2.284.339046.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	74.433,06	74.433,06	0,00	38.366,67	38.366,67	38.366,67	38.366,67	32.766,67	32.766,67	36.066,39	5.600,00
70	15.05.15.452.8001.2.284.449052.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	500,00	103.200,00	0,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	0,00	0,00
620	15.05.15.452.8001.2.284.339039.01.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	739.000,00	735.426,52	0,00	261.250,96	261.250,96	141.101,61	141.101,61	76.710,27	76.710,27	474.175,56	184.400,99
1146	15.05.15.452.8001.2.284.339036.01.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	18.517,42	18.517,42	0,00	6.319,20	6.319,20	6.319,20	6.319,20	5.809,69	5.809,69	12.198,22	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pcc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1175	15.05.15.452.8001.2.284.449052.01.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	586.500,00	411.628,94	0,00	169.105,25	169.105,25	144.405,25	144.405,25	8.035,25	8.035,25	242.523,69	161.070,00
1608	15.02.06.122.8004.2.406.319011.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	268.361,06	268.361,06	0,00	191.804,91	191.804,91	191.804,91	191.804,91	170.558,06	170.558,06	76.556,15	21.246,35
1610	15.02.06.122.8004.2.406.319016.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	90.848,05	90.848,05	0,00	69.960,99	69.960,99	69.960,99	69.960,99	61.360,17	61.360,17	20.887,06	8.600,22
1612	15.02.06.122.8004.2.406.319113.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	77.522,63	77.522,63	0,00	44.730,02	44.730,02	44.730,02	44.730,02	39.293,32	39.293,32	32.792,61	5.436,00
1614	15.02.06.122.8004.2.406.339030.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	5.887,08	34.339,74	0,00	27.415,48	27.415,48	14.706,12	14.706,12	14.043,03	14.043,03	6.924,26	13.372,56
1616	15.02.06.122.8004.2.406.339039.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	28.601,00	26.419,24	0,00	12.518,33	12.518,33	9.592,42	9.592,42	9.592,42	9.592,42	13.900,91	2.925,11
1617	15.02.06.122.8004.2.406.339046.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	49.622,04	49.622,04	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	30.900,00	30.900,00	13.822,04	4.900,00
1619	15.02.06.122.8004.2.406.449052.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	15.03.06.181.8005.2.321.339036.01.1100000 Atividade Delegada	185.815,45	185.815,45	0,00	128.794,80	128.794,80	128.794,80	128.794,80	128.794,80	128.794,80	57.020,65	0,00
1626	15.03.06.181.8005.2.267.319011.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	2.953.689,68	2.952.689,68	0,00	1.623.497,51	1.623.497,51	1.623.497,51	1.623.497,51	1.440.224,28	1.440.224,28	1.329.192,17	183.273,33
1628	15.03.06.181.8005.2.267.319016.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	381.263,15	381.263,15	0,00	232.057,46	232.057,46	232.057,46	232.057,46	203.341,46	203.341,46	149.205,69	28.000,00
1630	15.03.06.181.8005.2.267.319113.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	628.218,78	628.218,78	0,00	314.990,22	314.990,22	314.990,22	314.990,22	273.925,86	273.925,86	313.228,56	41.064,66
1632	15.03.06.181.8005.2.267.339030.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	78.866,98	175.021,36	0,00	170.609,90	170.609,90	92.137,24	92.137,24	88.904,09	88.904,09	4.411,46	81.050,11
1635	15.03.06.181.8005.2.267.339046.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	297.732,24	297.409,19	0,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	168.000,00	168.000,00	104.909,19	24.000,00
1636	15.03.06.181.8005.2.267.339039.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	164.000,00	104.681,36	0,00	98.696,14	98.696,14	46.074,92	46.074,92	46.074,92	46.074,92	5.985,22	52.621,32
1637	15.03.06.181.8005.2.267.449052.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
2461	15.01.06.122.8006.2.411.319011.01.1100000 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	423.669,04	410.169,04	0,00	294.128,70	294.128,70	294.128,70	294.128,70	261.035,24	261.035,24	116.040,34	33.000,00
2462	15.01.06.122.8006.2.411.319013.01.1100000 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	37.841,83	37.841,83	0,00	22.944,25	22.944,25	22.944,25	22.944,25	20.124,13	20.124,13	14.897,58	2.000,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMA R. PA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferra.10cc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2466	15.01.06.122.8006.2.411.339046.01.1100000 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	82.703,40	82.703,40	0,00	61.258,33	61.258,33	61.258,33	61.258,33	53.558,33	53.558,33	21.445,07	7.700,00
2677	15.02.06.122.8004.2.406.339048.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	19.475,89	19.475,89	0,00	12.497,34	12.497,34	12.497,34	12.497,34	10.967,52	10.967,52	6.978,55	1.529,32
2678	15.03.06.181.8005.2.267.339048.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	70.738,25	70.738,25	0,00	53.422,84	53.422,84	53.422,84	53.422,84	45.344,62	45.344,62	17.315,41	8.078,32
2679	15.04.06.181.8003.2.268.339048.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	27.009,15	27.009,15	0,00	18.223,40	18.223,40	18.223,40	18.223,40	15.480,92	15.480,92	8.785,75	2.742,38
2680	15.05.15.452.8001.2.284.339048.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	15.801,06	15.801,06	0,00	9.793,48	9.793,48	9.793,48	9.793,48	8.319,64	8.319,64	6.007,58	1.473,34
2848	15.03.06.181.8005.2.267.449052.03.1000155 Manutencao Da Guarda Municipal	110.000,00	108.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.707,20	0,00
2854	15.01.06.122.8006.2.411.339036.01.1100000 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	6.137,86	6.137,86	0,00	868,32	868,32	868,32	868,32	868,32	868,32	5.269,54	0,00
3436	15.01.06.122.8006.2.411.319113.01.1100000 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	64.300,05	64.300,05	0,00	41.656,51	41.656,51	41.656,51	41.656,51	36.370,64	36.370,64	22.643,54	5.289,37
3437	15.01.06.122.8006.2.411.449052.01.1100000 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3518	15.01.06.122.8006.2.411.339039.01.1100000 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	80.300,00	20.300,00	0,00	3.291,47	3.291,47	1.295,34	1.295,34	1.295,34	1.295,34	17.008,53	1.996,33
3763	15.02.06.122.8004.2.406.339014.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	4.645,77	4.645,77	0,00	3.028,81	3.028,81	3.028,81	3.028,81	3.028,81	3.028,81	1.616,96	0,00
4139	15.04.06.181.8003.2.268.449052.08.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	77.000,00	77.000,00	0,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	69.230,00	7.000,00
4142	15.05.15.452.8001.2.284.339030.08.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4148	15.03.06.181.8005.2.267.449052.08.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	20.000,00	20.000,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	15.000,00
4149	15.02.06.122.8004.2.406.449052.08.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4170	15.02.06.122.8004.2.406.339030.08.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA BRIPA  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portal.porferreira.sp.gov.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3> e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





## Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

### Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

#### Exercício de 2024

Dotação	Descrição	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4185	15.01.06.122.8006.2.411.449052.95.8000018 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189	15.05.15.452.8001.2.284.339030.91.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	0,00	10.990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,72	0,00
4190	15.05.15.452.8001.2.284.449052.91.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	0,00	159.217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.217,23	0,00
4191	15.05.15.452.8001.2.284.339039.91.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	0,00	1.318.485,08	0,00	1.309.570,40	1.309.570,40	49.270,40	49.270,40	49.270,40	49.270,40	8.914,68	1.260.300,00
4192	15.04.06.181.8003.2.268.339030.03.1000003 Manut. Do Corpo De Bombeiros	0,00	79.558,47	0,00	58.571,66	58.571,66	31.825,80	31.825,80	31.185,80	31.185,80	20.986,81	27.385,66
4218	15.03.06.181.8005.2.267.339030.03.1000155 Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234	15.05.15.452.8001.2.284.339040.91.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	0,00	229.919,83	0,00	229.919,83	229.919,83	98.601,20	98.601,20	98.601,20	98.601,20	0,00	131.318,63
4237	15.03.06.181.8005.2.267.339039.03.1000155 Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	1.292,80	0,00	1.292,80	1.292,80	1.292,80	1.292,80	1.292,80	1.292,80	0,00	0,00
4243	15.02.06.122.8004.2.406.339040.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	0,00	2.181,76	0,00	2.181,76	2.181,76	1.146,52	1.146,52	962,75	962,75	0,00	1.219,01
4244	15.03.06.181.8005.2.267.339040.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	6.793,92	0,00	6.793,92	6.793,92	2.510,95	2.510,95	1.750,66	1.750,66	0,00	5.043,26
4245	15.04.06.181.8003.2.268.339040.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	0,00	1.269,70	0,00	1.269,70	1.269,70	1.269,70	1.269,70	1.269,70	1.269,70	0,00	0,00
4247	15.04.06.181.8003.2.268.339039.03.1000003 Manut. Do Corpo De Bombeiros	0,00	27.430,80	0,00	14.491,15	14.491,15	13.083,73	13.083,73	10.983,72	10.983,72	12.939,65	3.073,33
4273	15.05.15.452.8001.2.284.339093.01.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	0,00	197,17	0,00	197,17	197,17	197,17	197,17	197,17	197,17	0,00	0,00
4277	15.04.06.181.8003.2.268.339014.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	0,00	1.500,00	0,00	877,91	877,91	877,91	877,91	768,17	768,17	622,09	0,00
4291	15.05.15.452.8001.2.284.339092.01.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	0,00	950,28	0,00	950,28	950,28	945,80	945,80	945,80	945,80	0,00	0,00
4370	15.04.06.181.8003.2.268.339092.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	0,00	2.593,44	0,00	2.593,44	2.593,44	2.593,44	2.593,44	2.593,44	2.593,44	0,00	0,00
4397	15.04.06.181.8003.2.268.339040.03.1000003 Manut. Do Corpo De Bombeiros	0,00	2.623,20	0,00	2.623,20	2.623,20	776,03	776,03	448,13	448,13	0,00	2.175,07
4398	15.05.15.452.8001.2.284.339040.01.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	0,00	177.494,26	0,00	177.494,26	177.494,26	15.475,82	15.475,82	448,14	448,14	0,00	177.046,12



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://l1oc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4447	15.04.06.181.8003.2.268.339092.03.1000003 Manut. Do Corpo De Bombeiros	0,00	441,53	0,00	441,53	441,53	441,53	441,53	441,53	441,53	0,00	0,00
4455	15.01.06.122.8006.2.411.339048.01.1100000 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	0,00	3.000,00	0,00	1.511,10	1.511,10	1.511,10	1.511,10	932,76	932,76	1.488,90	578,24
4456	15.01.06.122.8006.2.411.319016.01.1100000 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	0,00	10.000,00	0,00	6.596,88	6.596,88	6.596,88	6.596,88	3.607,59	3.607,59	3.403,12	2.985,99
4457	15.01.06.122.8006.2.411.339008.01.1100000 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	0,00	500,00	0,00	186,12	186,12	186,12	186,12	124,08	124,08	313,88	62,84
4459	15.03.06.181.8005.2.267.339014.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	1.323,05	0,00	877,92	877,92	877,92	877,92	823,05	823,05	445,13	54,87
4460	15.05.15.452.8001.2.284.339014.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	0,00	22.000,00	0,00	5.344,24	5.344,24	5.344,24	5.344,24	899,86	899,86	16.655,76	4.444,88
4512	15.03.06.181.8005.2.267.339040.03.1000155 Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513	15.05.15.452.8001.2.284.339040.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514	15.03.06.181.8005.1.114.449051.01.1100000 Infraest.Proj.Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515	15.04.06.181.8003.1.113.449051.01.1100000 Infraest.Proj.Corpo Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4516	15.05.15.452.8001.1.073.449051.01.1100000 Programa De Eng.De Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	15.03.06.181.8005.2.267.339092.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Órgão :</b>		<b>11.373.253,84</b>	<b>13.220.038,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848.449,01</b>	<b>7.848.449,01</b>	<b>5.836.731,23</b>	<b>5.836.731,23</b>	<b>5.018.969,55</b>	<b>5.018.969,55</b>	<b>5.371.589,69</b>	<b>2.829.479,86</b>

### Órgão : 16 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3281	16.01.15.452.6005.2.173.339030.01.1100000 Conservacao De Vias Publicas	212.060,00	167.712,84	0,00	165.900,24	165.900,24	158.674,62	158.674,62	158.674,62	158.674,62	1.812,60	7.225,22
3282	16.02.18.541.6006.2.224.339014.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	663,66	2.663,66	0,00	932,79	932,79	932,79	932,79	877,92	877,92	1.730,87	4,87

Assinado por: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA, Prefeito Municipal de Porto Ferreira. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portaltransparencia.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/3612-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3283	16.01.15.452.6005.2.173.339030.01.1300000 Conservacao De Vias Publicas	38.000,00	38.000,00	0,00	37.924,50	37.924,50	37.924,50	37.924,50	37.924,50	37.924,50	75,50	0,00
3284	16.01.15.452.6005.2.173.339039.01.1100000 Conservacao De Vias Publicas	21.206,00	21.206,00	0,00	14.620,86	14.620,86	5.020,86	5.020,86	5.020,86	5.020,86	6.585,14	9.600,00
3285	16.01.15.452.6005.2.413.339014.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	3.318,57	3.318,57	0,00	219,48	219,48	219,48	219,48	219,48	219,48	3.099,09	0,00
3286	16.01.15.452.6005.2.413.339030.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	283.100,10	983.183,29	0,00	968.968,48	968.968,48	677.963,58	677.963,58	602.388,80	602.388,80	14.214,81	366.579,88
3287	16.01.15.452.6005.2.413.339033.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3288	16.01.15.452.6005.2.413.339036.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	32.735,28	32.735,28	0,00	14.621,56	14.621,56	14.621,56	14.621,56	13.149,64	13.149,64	18.113,72	1.471,92
3289	16.01.15.452.6005.2.413.339037.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	159.045,00	121.349,27	0,00	121.349,27	121.349,27	70.600,32	70.600,32	70.600,32	70.600,32	0,00	50.748,95
3290	16.01.15.452.6005.2.413.339039.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	481.809,00	404.124,32	0,00	386.052,02	386.052,02	301.556,16	301.556,16	244.790,11	244.790,11	18.072,30	141.261,11
3291	16.01.15.452.6005.2.184.339030.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	42.412,00	5.763,60	0,00	4.555,20	4.555,20	3.036,80	3.036,80	3.036,80	3.036,80	1.208,40	11,00
3292	16.01.15.452.6005.2.176.339030.01.1100000 Conserv.Estradas Rurais E Pontes Rurais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	16.01.15.452.6005.2.382.339039.01.1100000 Manutencao Da Iluminacao Publica..	150.000,00	6.365,26	0,00	6.365,26	6.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	16.01.15.452.6005.2.382.339039.03.1000180 Manutencao Da Iluminacao Publica..	850.675,52	1.610.413,99	0,00	1.604.748,08	1.604.748,08	1.031.740,86	1.031.740,86	997.207,32	997.207,32	5.665,91	607.403,66
3295	16.01.15.452.6005.2.382.339039.05.1000005 Manutencao Da Iluminacao Publica..	1.192.500,00	402.001,92	0,00	402.001,92	402.001,92	402.001,92	402.001,92	402.001,92	402.001,92	0,00	0,00
3296	16.01.15.452.6005.2.382.339039.05.1000006 Manutencao Da Iluminacao Publica..	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3297	16.01.15.452.6005.2.382.339039.05.1000041 Manutencao Da Iluminacao Publica..	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3298	16.02.18.541.6006.2.224.339030.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIZ DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.sp.gov.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3300	16.02.18.541.6006.2.224.339036.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	35.939,29	35.939,29	0,00	20.610,40	20.610,40	10.610,40	10.610,40	10.610,40	10.610,40	15.328,89	10.000,00
3301	16.02.18.541.6006.2.164.339030.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	5.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3302	16.02.18.541.6006.2.164.339039.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	3.164.630,56	2.899.154,76	0,00	2.306.743,58	2.306.743,58	1.531.045,06	1.531.045,06	1.398.384,76	1.398.384,76	592.411,18	908.356,22
3303	16.02.15.541.6006.2.165.339039.01.1100000 Manutencao Aterro Sanitario	2.290.073,24	1.565.457,63	0,00	1.484.493,24	1.484.493,24	937.446,85	937.446,85	867.619,65	867.619,65	80.964,39	616.873,99
3304	16.02.20.605.6006.2.319.449052.01.1100000 Apoio E Atencao A Agricultura	3.180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	16.02.18.541.6006.1.108.449051.01.1100000 Proj.E Infraest.Areas Ambientais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	16.02.18.541.6006.2.402.339039.01.1100000 Pagamento Por Servicos Ambientais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	16.02.18.541.6006.2.403.339030.01.1100000 Implantacao Do Plano De Gerenc.Int.Res.Solidos.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308	16.02.18.541.6006.2.403.339036.01.1100000 Implantacao Do Plano De Gerenc.Int.Res.Solidos.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309	16.02.18.541.6006.2.403.339039.01.1100000 Implantacao Do Plano De Gerenc.Int.Res.Solidos.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	16.02.18.541.6006.2.403.449052.01.1100000 Implantacao Do Plano De Gerenc.Int.Res.Solidos.	500,00	500,00	0,00	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	0,01	0,00
3384	16.02.18.541.6006.2.224.319011.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	1.119.355,74	1.119.355,74	0,00	838.600,10	838.600,10	838.600,10	838.600,10	764.686,51	764.686,51	280.755,64	73.413,99
3385	16.02.18.541.6006.2.164.319011.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	818.908,01	818.308,01	0,00	529.571,27	529.571,27	529.571,27	529.571,27	467.913,54	467.913,54	288.736,74	61.575,33
3386	16.02.18.541.6006.2.164.319016.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	124.132,78	124.132,78	0,00	62.459,67	62.459,67	62.459,67	62.459,67	55.157,16	55.157,16	61.673,11	7.022,11
3387	16.02.18.541.6006.2.164.319113.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	185.424,56	185.424,56	0,00	100.119,60	100.119,60	100.119,60	100.119,60	87.468,13	87.468,13	85.304,96	12.651,77
3388	16.02.18.541.6006.2.164.339046.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	157.136,46	157.136,46	0,00	106.450,00	106.450,00	106.450,00	106.450,00	93.150,00	93.150,00	50.686,46	13.357,00
3389	16.02.18.541.6006.2.224.319016.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	74.925,73	74.925,73	0,00	68.360,84	68.360,84	68.360,84	68.360,84	59.730,11	59.730,11	6.564,89	8.991,33
3390	16.02.18.541.6006.2.224.319113.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	115.646,08	115.646,08	0,00	93.764,12	93.764,12	93.764,12	93.764,12	82.066,28	82.066,28	21.881,96	11.577,44



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMA RIPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.10cc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3391	16.02.18.541.6006.2.224.339046.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	137.287,77	135.287,77	0,00	117.460,00	117.460,00	117.460,00	117.460,00	103.460,00	103.460,00	17.827,77	14.000,00
3407	16.01.15.452.6005.2.171.339039.01.1100000 Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	143.140,50	262.188,23	0,00	51.399,08	51.399,08	51.399,08	51.399,08	51.399,08	51.399,08	210.789,15	0,00
3408	16.02.18.541.6006.2.409.339030.01.1100000 Conservação De Parques.	7.952,25	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,80	0,00
3410	16.01.15.451.6005.1.035.449051.01.1100000 Infraestrutura De Iluminacao Publica	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3411	16.01.15.451.6005.1.130.449051.01.1100000 Desapropriacao..	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	16.02.18.541.6006.2.224.339039.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	12.723,60	19.674,75	0,00	12.377,75	12.377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,00	12.377,75
3441	16.01.15.452.6005.2.413.449052.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	500,00	11.200,00	0,00	8.215,58	8.215,58	8.115,58	8.115,58	5.525,58	5.525,58	2.984,42	2.690,00
3444	16.01.15.452.6005.2.413.319011.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	2.377.726,87	2.377.726,87	0,00	1.592.402,53	1.592.402,53	1.592.402,53	1.592.402,53	1.419.944,72	1.419.944,72	785.324,34	172.457,11
3445	16.01.15.452.6005.2.184.319011.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	319.985,82	319.985,82	0,00	186.343,48	186.343,48	186.343,48	186.343,48	158.216,23	158.216,23	133.642,34	28.127,55
3446	16.01.15.452.6005.2.413.319013.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	41.804,44	41.804,44	0,00	25.663,94	25.663,94	25.663,94	25.663,94	22.473,90	22.473,90	16.140,50	3.990,44
3447	16.01.15.452.6005.2.413.319016.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	255.598,18	255.598,18	0,00	156.020,56	156.020,56	156.020,56	156.020,56	138.680,70	138.680,70	99.577,62	17.389,66
3448	16.01.15.452.6005.2.184.319016.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	78.654,61	78.654,61	0,00	44.802,98	44.802,98	44.802,98	44.802,98	37.763,86	37.763,86	33.851,63	7.090,12
3449	16.01.15.452.6005.2.413.319113.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	547.511,67	547.511,67	0,00	301.315,20	301.315,20	301.315,20	301.315,20	264.260,25	264.260,25	246.196,47	37.054,55
3450	16.01.15.452.6005.2.184.319113.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	81.844,20	81.844,20	0,00	38.843,93	38.843,93	38.843,93	38.843,93	33.914,15	33.914,15	43.000,27	4.090,88
3451	16.01.15.452.6005.2.382.339039.05.1000232 Manutencao Da Iluminacao Publica..	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	37.408,97	37.408,97	36.705,25	36.705,25	0,00	172.294,55
3452	16.01.15.452.6005.2.413.339046.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	471.409,38	469.909,38	0,00	297.808,33	297.808,33	297.808,33	297.808,33	261.408,33	261.408,33	172.101,05	36.000,00



Assinado por: ROJULIO DE JESUS DE JIMA RIPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.joc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3457	16.02.18.541.6006.2.409.339040.01.1100000 Conservação De Parques.	3.180,90	920,92	0,00	920,92	920,92	920,92	920,92	920,92	920,92	0,00	0,00
3550	16.01.15.452.6005.2.184.339046.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	57.892,38	57.892,38	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	28.800,00	28.800,00	24.892,38	4.200,00
3571	16.02.18.541.6006.2.164.339008.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	32.296,06	32.296,06	0,00	930,60	930,60	930,60	930,60	620,40	620,40	31.365,46	310,00
3583	16.02.18.541.6006.2.224.339008.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	3.805,62	3.805,62	0,00	2.576,40	2.576,40	2.576,40	2.576,40	2.390,28	2.390,28	1.229,22	186,22
3584	16.01.15.452.6005.2.413.339008.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	1.522,25	3.022,25	0,00	2.644,22	2.644,22	2.644,22	2.644,22	2.644,22	2.644,22	378,03	0,00
3589	16.01.15.452.6005.2.413.339048.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	93.521,13	93.521,13	0,00	60.007,45	60.007,45	60.007,45	60.007,45	51.332,26	51.332,26	33.513,68	8.675,99
3590	16.01.15.452.6005.2.184.339048.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	13.228,85	13.228,85	0,00	8.057,96	8.057,96	8.057,96	8.057,96	6.845,30	6.845,30	5.170,89	1.212,66
3591	16.02.18.541.6006.2.224.339048.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	25.906,39	25.906,39	0,00	14.829,83	14.829,83	14.829,83	14.829,83	12.908,24	12.908,24	11.076,56	1.921,99
3592	16.02.18.541.6006.2.164.339048.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	39.503,09	39.503,09	0,00	25.785,56	25.785,56	25.785,56	25.785,56	21.905,03	21.905,03	13.717,53	3.880,33
3593	16.02.18.541.6006.2.224.319013.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	110.267,00	110.267,00	0,00	59.352,88	59.352,88	59.352,88	59.352,88	54.249,61	54.249,61	50.914,12	5.033,77
4006	16.01.15.452.6005.2.413.339040.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	7.634,16	24.405,04	0,00	24.405,04	24.405,04	2.616,46	2.616,46	1.935,41	1.935,41	0,00	22.769,33
4133	16.02.18.541.6006.2.224.339030.08.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	95.055,55	95.055,55	0,00	89.525,25	89.525,25	24.692,82	24.692,82	7.760,20	7.760,20	5.530,30	81.795,55
4134	16.01.15.452.6005.2.413.339030.08.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	116.611,10	116.611,10	0,00	57.116,45	57.116,45	57.116,45	57.116,45	57.116,45	57.116,45	59.494,65	0,00
4135	16.01.15.452.6005.2.413.339039.08.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	88.222,20	88.222,20	0,00	88.222,20	88.222,20	72.663,64	72.663,64	72.663,64	72.663,64	0,00	15.558,56
4136	16.01.15.452.6005.2.173.339030.08.1100000 Conservacao De Vias Publicas	40.057,60	40.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.057,60	0,00
4151	16.01.15.452.6005.2.413.449052.08.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	6.000,00	6.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	600,00	0,00



Assinado por 1 pessoa em 20/09/2024 às 09:37:41. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.sp.gov.br/vl/validacao/3012-D9D2-6457-13A3 e o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4152	16.02.18.541.6006.2.224.339039.08.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	12.053,55	12.053,55	0,00	12.053,55	12.053,55	12.053,55	12.053,55	12.053,55	12.053,55	0,00	0,00
4164	16.02.18.541.6006.2.224.449052.08.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4236	16.02.18.541.6006.2.224.339040.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	0,00	6.933,82	0,00	6.933,82	6.933,82	6.933,82	6.933,82	6.933,82	6.933,82	0,00	0,00
4261	16.02.20.605.6006.2.319.449052.91.1100000 Apoio E Atencao A Agricultura	0,00	82.891,66	0,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	3.691,66	0,00
4337	16.01.15.452.6005.2.382.339092.03.1000180 Manutencao Da Iluminacao Publica..	0,00	30.759,61	0,00	30.759,61	30.759,61	30.759,61	30.759,61	30.759,61	30.759,61	0,00	0,00
4357	16.01.15.452.6005.2.413.339092.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	0,00	550,57	0,00	550,57	550,57	550,57	550,57	550,57	550,57	0,00	0,00
4439	16.01.15.452.6005.2.382.339039.95.1000006 Manutencao Da Iluminacao Publica..	0,00	56.955,66	0,00	56.955,66	56.955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.955,66
4440	16.01.15.452.6005.2.382.339039.95.1000041 Manutencao Da Iluminacao Publica..	0,00	5.529,08	0,00	5.529,08	5.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,08
4523	16.02.18.541.6006.2.164.339014.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	0,00	600,00	0,00	109,74	109,74	109,74	109,74	0,00	0,00	490,26	109,74
<b>Total Órgão :</b>		<b>17.404.077,10</b>	<b>16.964.935,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.358.452,62</b>	<b>13.358.452,62</b>	<b>10.341.008,41</b>	<b>10.341.008,41</b>	<b>9.413.920,38</b>	<b>9.413.920,38</b>	<b>3.606.483,27</b>	<b>3.944.532,94</b>

### Órgão : 17 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4105	17.01.04.122.9000.2.420.319011.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	432.613,43	432.613,43	0,00	311.819,68	311.819,68	311.819,68	311.819,68	273.491,48	273.491,48	120.793,75	388.229,00
4106	17.01.04.122.9000.2.420.319013.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	25.316,01	25.316,01	0,00	13.432,27	13.432,27	13.432,27	13.432,27	13.432,27	13.432,27	11.883,74	0,00
4107	17.01.04.122.9000.2.420.319016.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	1.520,45	1.520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,45	0,00
4108	17.01.04.122.9000.2.420.319113.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	69.166,53	69.166,53	0,00	47.054,79	47.054,79	47.054,79	47.054,79	40.655,12	40.655,12	22.111,74	0,00
4109	17.01.04.122.9000.2.420.339008.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pff.pff.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e o código: 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4110	17.01.04.122.9000.2.420.339014.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4111	17.01.04.122.9000.2.420.339046.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	41.351,70	41.351,70	0,00	22.623,33	22.623,33	22.623,33	22.623,33	20.523,33	20.523,33	18.728,37	2.100,00
4112	17.01.04.122.9000.2.420.339048.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	7.615,26	7.615,26	0,00	5.398,65	5.398,65	5.398,65	5.398,65	4.633,74	4.633,74	2.216,61	76,01
4113	17.01.04.122.9000.2.420.339040.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	35.961,60	6.322,91	0,00	1.023,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	5.299,11	0,00
4114	17.01.04.122.9000.2.420.339039.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	4.000,00	29.038,69	0,00	23.688,04	23.688,04	10.684,11	10.684,11	10.684,11	10.684,11	5.350,65	13.003,33
4115	17.01.04.122.9000.2.420.449052.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	17.01.04.122.9000.2.420.339030.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	16.000,00	600,00	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	2,00	0,00
<b>Total Órgão :</b>		<b>637.544,98</b>	<b>615.544,98</b>	<b>0,00</b>	<b>425.638,56</b>	<b>425.638,56</b>	<b>412.634,63</b>	<b>412.634,63</b>	<b>365.041,85</b>	<b>365.041,85</b>	<b>189.906,42</b>	<b>60.596,11</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>250.292.719,00</b>	<b>322.122.363,34</b>	<b>2.460.547,68</b>	<b>244.116.893,73</b>	<b>244.116.893,73</b>	<b>187.342.957,93</b>	<b>187.342.957,93</b>	<b>169.745.730,50</b>	<b>169.745.730,50</b>	<b>75.544.921,93</b>	<b>74.371.163,33</b>

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA FRIPA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao> e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2024 à 31/08/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período			Acumulado		
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
<b>Natureza CREDORA</b>							
<b>Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>							
<b>2100</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,29</b>	<b>-1.244,29</b>
2103 - Depósito Portoprev referente Devolução Contribuição Conf.art.8º da LC 233/2020	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	1.244,29	0,00	1.244,29	-1.244,29
<b>5100</b>	<b>DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>158.652,93</b>	<b>20.276,85</b>	<b>45.383,27</b>	<b>20.276,85</b>	<b>45.383,27</b>	<b>133.546,51</b>
2101 - Depósitos e Cauções	2.1.8.8.1.04.01	158.652,93	20.276,85	45.383,27	20.276,85	45.383,27	133.546,51
<b>5200</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.321.362,16</b>	<b>18.838.132,69</b>	<b>19.546.942,27</b>	<b>18.838.132,69</b>	<b>19.546.942,27</b>	<b>612.552,88</b>
1001 - INSS - Instituto Nac. Seg. Soc	2.1.8.8.1.01.11	12.498,88	537.716,74	544.483,19	537.716,74	544.483,19	5.732,83
1002 - Medporto Assist. Médica S/C Ltda	2.1.8.8.1.01.11	26.183,70	4.492,00	0,00	4.492,00	0,00	30.675,70
1012 - Sindicato Trab. Serv. Públicos Municipais	2.1.8.8.1.01.13	29,19	100.546,99	100.576,18	100.546,99	100.576,18	0,00
1013 - Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	2.506,31	337.794,53	340.299,50	337.794,53	340.299,50	1,14
1025 - Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira	2.1.8.8.1.01.11	189.598,10	5.119.487,47	5.073.014,90	5.119.487,47	5.073.014,90	236.070,17
1062 - Porto Prev	2.1.8.8.1.01.99	780.380,33	6.508.235,21	7.257.882,45	6.508.235,21	7.257.882,45	30.773,08
1153 - Estadual Corretora de Seguros Ltda	2.1.8.8.1.01.14	0,00	28.702,09	28.702,09	28.702,09	28.702,09	0,00
1178 - Miex Informatica Administradora Ltda	2.1.8.8.1.01.99	0,00	172.887,78	172.887,78	172.887,78	172.887,78	0,00
1189 - Miex Informatica Ad. Ltda - Redecon (Alimentação)	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.457.598,24	1.457.598,24	1.457.598,24	1.457.598,24	0,00
1208 - Empréstimo - Banespa	2.1.8.8.1.01.15	0,00	1.563.798,13	1.563.798,13	1.563.798,13	1.563.798,13	0,00
1210 - INSS - Contribuinte Individual	2.1.8.8.3.01.02	59.988,98	53.924,95	53.925,31	53.924,95	53.925,31	59.988,98
1253 - Caixa Econômica Federal	2.1.8.8.1.01.15	229.589,27	2.004.640,12	2.005.466,06	2.004.640,12	2.005.466,06	228.763,33
1256 - Associação de Pais e Amigos dos Excep. PF	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	0,00
1262 - Itau Unibanco S/A	2.1.8.8.1.01.15	0,00	124.040,49	124.040,49	124.040,49	124.040,49	0,00
1296 - Multas de Transito	2.1.8.8.1.01.99	3.119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,51
1322 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte/SA	2.1.8.8.3.01.04	3.863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,52

Assinado por 1 pessoa: ROSELI LUIS DE LIMA RPA em 20/09/2024 às 10:58:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portoferreira.sp.gov.br/portal/assinaturas/3012-D9D2-6457-13A3







# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2024 à 31/08/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
<b>Natureza</b>	<b>CREDORA</b>						
<b>Fonte de Recurso</b>	<b>19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>						
1354 - Banco Panamericano SA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	28.607,81	28.607,81	28.607,81	28.607,81	0,00
1355 - Convenio Uniodonto - Sindicato	2.1.8.8.1.01.13	0,00	55.499,60	55.499,60	55.499,60	55.499,60	0,00
1391 - Banco Bradesco S/A	2.1.8.8.1.01.15	0,00	25.817,78	25.817,78	25.817,78	25.817,78	0,00
1473 - São Francisco Plano de Saúde	2.1.8.8.1.01.11	0,00	661.328,78	661.328,78	661.328,78	661.328,78	0,00
1480 - FEIFE - (Passaporte)	2.1.8.8.1.01.99	0,00	8.996,47	8.996,47	8.996,47	8.996,47	0,00
1494 - Prefeitura de Municipal de Porto Ferreira	2.1.8.8.1.99.00	13.604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.604,37
1499 - Empréstimo Banco Alfa S.A.	2.1.8.8.1.01.15	0,00	3.172,24	3.172,24	3.172,24	3.172,24	0,00
1506 - SOLAR DOS JOVENS DE ONTEM - DECRETO 1523	2.1.8.8.1.01.99	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00
1507 - Banco BMG- Empréstimo	2.1.8.8.1.01.15	0,00	38.747,27	38.747,27	38.747,27	38.747,27	0,00
<b>5400 CREDITORES DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>156.079,04</b>	<b>156.079,04</b>	<b>156.079,04</b>	<b>156.079,04</b>	<b>0,00</b>
1156 - Empréstimo Banco do Brasil S/A	2.1.8.8.1.01.15	0,00	156.079,04	156.079,04	156.079,04	156.079,04	0,00
<b>5600 CREDITOS DIVERSOS</b>		<b>285.485,52</b>	<b>324.293,66</b>	<b>367.301,17</b>	<b>324.293,66</b>	<b>367.301,17</b>	<b>242.428,91</b>
1092 - P.A.S.S. (PT-102749-82) / Rendimentos	2.1.8.8.1.99.00	118.329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	118.329,44
1110 - Banco Nossa Caixa - P.C.M./ Jar. Bandeirante	2.1.8.8.1.99.00	76.697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76.697,30
1250 - Banco Nossa Caixa - J. Bandeirante / Rendime	2.1.8.8.1.99.00	9.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,50
1417 - Receita de Onus de Sucumbencia	2.1.8.8.1.99.00	80.715,28	324.293,66	367.301,17	324.293,66	367.301,17	37.727,57
<b>5700 DEVEDORES DIVERSOS</b>		<b>18.785,58</b>	<b>16.077,11</b>	<b>8.491,92</b>	<b>16.077,11</b>	<b>8.491,92</b>	<b>26.370,47</b>
5704 - Fernando Ramos - Depósito em 19/05/2023 - Memo 6310/23	2.1.8.8.1.99.00	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69
5705 - ANDRE PICOLO CECCARELLO - Depósito em 05/05/2023 - Memo 5569/23	2.1.8.8.1.99.00	237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	237,19
5706 - TALITA APARECIDA SOARES CAMARGO - Depósito em 31/05/2023 - Memo 6.834/23	2.1.8.8.1.99.00	290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	290,75
5707 - ELEKTRO REDES S/A - Depósito em 02/06/2023 - Memo 6.910/2023	2.1.8.8.1.99.00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48

Assinado por: [nome] e informado o código 3012-D9D2-6457-13A3  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://portaltransparencia.portoferreira.sp.gov.br





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2024 à 31/08/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
<b>Natureza</b>	<b>CREDORA</b>						
<b>Fonte de Recurso</b>	<b>19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>						
5708 - MARCO ANTONIO FERMINO DE CAMARGO - Depósito em 02/06/2023 - Memo 6909/2023	2.1.8.8.1.99.00	215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	215,79
5709 - JUAN SANCHEZ VELEZ - Depósito em 19/05/2023 - Memo 6.301/23	2.1.8.8.1.99.00	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60
5710 - PORTO MARMORE LTDA - ME - Depósito em 07/06/2023 - MEMO 7227/23	2.1.8.8.1.99.00	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	106,72
5711 - SILVANA APARECIDA BARBOZA LEAL - Depósito em 16/06/23 - Memo 7653/23	2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,00	273,57	0,00	273,57	-273,57
5712 - JOAO ALVES BARBOSA - Depósito em 25/01/23 - Memo 818/2023	2.1.8.8.1.99.00	1.054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,72
5713 - DIRCEU BENEDITO FERREIRA DE SOUZA - Depósito em 28/06/2023 - Memo 8018/23	2.1.8.8.1.99.00	665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	665,94
5714 - VALDIR SATURNINO DA SILVA - Depósito em 27/06/2023 - Memo 8021/23	2.1.8.8.1.99.00	1.233,28	0,00	1.233,28	0,00	1.233,28	0,00
5717 - DIRCEU BENEDITO FERREIRA DE SOUZA - Depósito em 30/06/2023 - Memo 8370/23	2.1.8.8.1.99.00	325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	325,65
5718 - JOSE MARIA FACHOLA - Depósito em 30/06/2023 - Memo 8371/2023	2.1.8.8.1.99.00	189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	189,89
5720 - ARLINDO VARIZE - Depósito em 11/07/2023 - Memorando 8.769/2023	2.1.8.8.1.99.00	377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	377,09
5721 - JULIO CESAR FABIANO - Depósito em 14/04/2023 - Memorando 4.813/2023	2.1.8.8.1.99.00	616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	616,15
5723 - CRISTIANE PEDROSO DA CRUZ TOMAZELA - Depósito em 11/07/2023 - Memorando 8.763/2023	2.1.8.8.1.99.00	2.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,37
5724 - ALBERTO ZAGO - Depósito 31/05/2023 - Memorando 6824/2023	2.1.8.8.1.99.00	2.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,77
5730 - JAIR LOPES DA SILVA - Depósito em 19/07/2023 - Memorando 9082/2023	2.1.8.8.1.99.00	554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	554,52
5731 - MATEUS DE LIMA GONCALVES - Depósito 17/08/2023 - Memorando 10414/2023	2.1.8.8.1.99.00	207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	207,70
5732 - MARIO SERGIO DOS SANTOS - Depósito 11/08/2023 - Memorando 10141/2023	2.1.8.8.1.99.00	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43
5735 - ESPOLIO DE VALDIR MILHOCI - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10769/2023	2.1.8.8.1.99.00	474,36	-474,36	0,00	-474,36	0,00	0,00
5737 - JOSSIL SALOME - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10815/2023	2.1.8.8.1.99.00	833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	833,16
5738 - DIEGO RODRIGUES BOSEDA - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10801/2023	2.1.8.8.1.99.00	381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	381,03
5739 - NEREUNICE DIETRICH - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10809/2023	2.1.8.8.1.99.00	743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	743,30
5744 - BOTUJA CHOPP & GRILL LTDA - Depósito 01/09/2023 - Memorando 11036/2023	2.1.8.8.1.99.00	347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	347,72

Assessoria de Planejamento e Inform. - Rua: R. Municipal, s/n - Jd. Santa Rosa - Porto Ferreira - SP - 13060-900 - Fone: (11) 3012-0900 - e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2024 à 31/08/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
<b>Natureza CREDORA</b>							
<b>Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>							
5745 - EMERSON BACCARIM - Depósito em 08/09/2023 - Memorando 11307/2023	2.1.8.8.1.99.00	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80
5747 - ANTONIO MIGUEL DE ALBUQUERQUE - Depósito em 28/09/2023 - Memorando 12.208/2023	2.1.8.8.1.99.00	522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	522,85
5748 - MOTTA & MOTTA EMPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Depósito 29/09/2023 - Memorando 12.302/2023	2.1.8.8.1.99.00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36
5749 - ROBERTO FERRARI BULGARELLI - Depósito 28/09/2023 - Memorando 12.171/2023	2.1.8.8.1.99.00	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	120,33
5751 - DOMINGOS IBANHES - Depósito 28/09/2023 - Memorando 12.165/2023	2.1.8.8.1.99.00	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	302,24
5752 - EMG CERAMICA ARTISTICA LTDA - Depósito 29/09/2023 - Memorando 12.297/2023	2.1.8.8.1.99.00	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29
5754 - VALERIO APARECIDO RONCEIRO - Depósito em 06/07/2023 - Memorando 8537/2023	2.1.8.8.1.99.00	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	508,56
5756 - KELEY PEREIRA VIEIRA MERLI - Depósito 05/10/2023 - Memorando 12.546/2023	2.1.8.8.1.99.00	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04
5757 - VAGNER ADRIANO REGINALDO - Depósito 05/10/2023 - Memorando 12.553/2023	2.1.8.8.1.99.00	981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	981,65
5758 - GILBERTO MARCELINO - Depósito em 20/10/2023 - Memorando 13.169/2023	2.1.8.8.1.99.00	365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	365,48
5760 - CAMILA CAFOLA - Depósito 20/10/2023 - Memorando 13.165/2023	2.1.8.8.1.99.00	58,72	0,00	58,72	0,00	58,72	0,00
5761 - BRUNO MUTTER SIQUEIRA - Depósito 30/10/2023 - Memorando 13.568/2023	2.1.8.8.1.99.00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
5762 - SILVIA ELAINE DE CARVALHO ZUFFO - Depósito 23/10/2023 - Memorando 13.254/2023	2.1.8.8.1.99.00	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11
5764 - CAMILA CAFOLA - Depósito 24/11/2023 - Memorando 14.701/2023	2.1.8.8.1.99.00	131,86	0,00	131,86	0,00	131,86	0,00
5765 - BANCO BRADESCO S/A - Depósito 21/09/2023 - Memorando 11.899/2023	2.1.8.8.1.99.00	1.195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,49
5766 - INFRA TEC CONSTRUTORA LTDA - Depósito 20/12/2023 - Memorando 16.015/2023	2.1.8.8.1.99.00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19
5767 - IGOR AMADOR ROSA - Depósito 19/12/2023 - Memorando 16.010/2023	2.1.8.8.1.99.00	491,91	0,00	491,91	0,00	491,91	0,00
5768 - ANTONIO TOFFOLI NETO - Depósito 13/12/2023 - Memorando 15.620/2023	2.1.8.8.1.99.00	0,00	1.946,22	0,00	1.946,22	0,00	1.946,22
5769 - LEA CARVALHO / NORIVAL TEIXEIRA - Depósito 05/10/2023 - Memorando 12.554/2023	2.1.8.8.1.99.00	0,00	789,73	0,00	789,73	0,00	789,73
5771 - ESPOLIO DE ANTONIO LONGO - Depósito 26/01/2024 - Memorando 1.131/2024	2.1.8.8.1.99.00	0,00	146,03	0,00	146,03	0,00	146,03
5772 - NEUZA VARIZI RODRIGUES - Depósito 01/12/2023 - Memorando 15.017/2023	2.1.8.8.1.99.00	0,00	452,72	0,00	452,72	0,00	452,72

Para verificar o código 3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2024 à 31/08/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
<b>Natureza</b>	<b>CREDORA</b>						
<b>Fonte de Recurso</b>	<b>19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>						
5773 - WAGNER MATEUS DE OLIVEIRA - Depósito 01/03/2024 - Memorando 2.710/2024	2.1.8.8.1.99.00	0,00	450,16	450,16	450,16	450,16	0,00
5774 - ARIANE MASSONETO COMUNHAO - Depósito 18/03/2024 - Memorando 3.696/2024	2.1.8.8.1.99.00	0,00	224,66	224,66	224,66	224,66	0,00
5775 - JOAO ROBERTO VENANCIO - Depósito 26/03/2024 - Memorando 4.077/2024	2.1.8.8.1.99.00	0,00	1.026,20	1.026,20	1.026,20	1.026,20	0,00
5776 - MARIA GILVANETE DOS SANTOS - Depósito em 05/04/2024 - Memorando 4.796/2024	2.1.8.8.1.99.00	0,00	186,22	0,00	186,22	0,00	186,22
5777 - SANDRA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS - Depósito 08/04/2024 - Memorando 4.765/2024	2.1.8.8.1.99.00	0,00	107,47	0,00	107,47	0,00	107,47
5778 - SALOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Depósito 13/05/2024 - Memorando 6.288/2024	2.1.8.8.1.99.00	0,00	657,80	0,00	657,80	0,00	657,80
5779 - ANTONIO MAGNO FAZZITO & CIA LTDA - Depósito 06.06.2024 - Memorando 7.527/2024	2.1.8.8.1.99.00	0,00	3.527,56	3.527,56	3.527,56	3.527,56	0,00
5780 - JOSE NARDON SOBRINHO - Depósito 29/05/2024 - Memorando 7.109/2024	2.1.8.8.1.99.00	0,00	3.399,14	0,00	3.399,14	0,00	3.399,14
5781 - ASSIZ JOSE DE OLIVEIRA - Depósito 10/06/2024 - Memorando 7.637/2024.	2.1.8.8.1.99.00	0,00	78,09	0,00	78,09	0,00	78,09
5782 - GOMES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA / NILSON SILVEIRA DA SILVA - Depósito 29/05/2024 - Memorando 7.108/2024	2.1.8.8.1.99.00	0,00	551,19	551,19	551,19	551,19	0,00
5783 - CRISTINA BARUSSI CANTERO - Depósito 05/07/2024 - Memorando 9.042/2024	2.1.8.8.1.99.00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68
5784 - GJ - INCORPORADORA IMOBILIARIA SPE LTDA. / MARCIA CRISTINA MESSIAS DE SOUZA - Depósito 26.01.2024 - Memorando 1.130/2024	2.1.8.8.1.99.00	0,00	367,26	0,00	367,26	0,00	367,26
5785 - IRMAOS MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA / FERNANDA APARECIDA NALIATO - Depósito 19/07/2024 - Memorando 9.424/2024	2.1.8.8.1.99.00	0,00	448,42	0,00	448,42	0,00	448,42
5786 - JOAO SIQUEIRA & CIA LTDA - Depósito 19/07/2024 - Memorando 9.426/2024.	2.1.8.8.1.99.00	0,00	1.379,58	0,00	1.379,58	0,00	1.379,58
5787 - ULISSES GONCALVES DE SOUZA - Depósito 19/07/2024 - Memorando 9.425/2024.	2.1.8.8.1.99.00	0,00	112,42	0,00	112,42	0,00	112,42
5788 - TALITA CRISTIANE FAGUNDES - Depósito 08/03/2024 - Memorando 3.159/2024	2.1.8.8.1.99.00	0,00	35,27	0,00	35,27	0,00	35,27
5789 - ADEMIR FERNANDO BRESSAM - Depósito 06/10/2023 - Memorando 12.647/2023	2.1.8.8.1.99.00	0,00	522,81	522,81	522,81	522,81	0,00
5790 - ANDRE JAMAITES JUNIOR - Depósito 12/08/2024 - Memorando 10.283/2024	2.1.8.8.1.99.00	0,00	141,84	0,00	141,84	0,00	141,84
<b>5800</b>		<b>0,00</b>	<b>11.145,35</b>	<b>10.845,35</b>	<b>11.145,35</b>	<b>10.845,35</b>	<b>0,00</b>
1482 - Acordo Judicial Repasse	2.1.8.8.1.03.01	0,00	11.145,35	10.845,35	11.145,35	10.845,35	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE SAIMA RIPA em 22/09/2024 às 15:05:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalpff.com.br/portalpff/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2024 à 31/08/2024

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
<b>Natureza CREDORA</b>							
<b>Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>							
	<b>Total Fonte:</b>	<b>1.784.286,19</b>	<b>19.366.004,70</b>	<b>20.136.287,31</b>	<b>19.366.004,70</b>	<b>20.136.287,31</b>	<b>1.014.003,58</b>
	<b>TOTAL CREDORA :</b>	<b>1.784.286,19</b>	<b>19.366.004,70</b>	<b>20.136.287,31</b>	<b>19.366.004,70</b>	<b>20.136.287,31</b>	<b>1.014.003,58</b>
		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
<b>Natureza DEVEDORA</b>							
<b>Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>							
<b>5200</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>26.297,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.297,43</b>
1325 - Banco do Brasil S/A - Emp. (S.A.E.F.)	1.1.3.8.1.99.11	26.297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26.297,43
<b>5400</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>698.505,72</b>	<b>25.566,28</b>	<b>25.566,28</b>	<b>25.566,28</b>	<b>25.566,28</b>	<b>698.505,72</b>
1005 - Salario Familia	1.1.3.8.1.08.00	886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	886,71
1006 - Salario Maternidade	1.1.3.8.1.09.00	0,00	25.566,28	25.566,28	25.566,28	25.566,28	0,00
1008 - Depósitos Judiciais	1.1.3.5.1.08.02	107.237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	107.237,77
1028 - Medporto Assist. Médica S/C Ltda	1.1.3.8.1.99.11	13.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258,11
1074 - Empréstimo - Caixa Econômica Federal	1.1.3.8.1.06.01	453.119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	453.119,71
1214 - INSS - Mão de Obra e Empreitada	1.1.3.8.1.99.11	2.359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,37
1255 - Retenção P/ Seg. Social - INSS (11%)	1.1.3.8.1.06.01	121.644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	121.644,05
<b>5600</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
1471 - Sindicato Trab. Serv. Públicos Municipais - Devedora	1.1.3.8.1.99.01	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	<b>Total Fonte:</b>	<b>724.983,15</b>	<b>25.566,28</b>	<b>25.566,28</b>	<b>25.566,28</b>	<b>25.566,28</b>	<b>724.983,15</b>
	<b>TOTAL DEVEDORA :</b>	<b>724.983,15</b>	<b>25.566,28</b>	<b>25.566,28</b>	<b>25.566,28</b>	<b>25.566,28</b>	<b>724.983,15</b>





## Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2024 à 31/08/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza	DEVEDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
	TOTAL GERAL NATUREZA:	1.059.303,04	19.391.570,98	20.161.853,59	19.391.570,98	20.161.853,59	289.020,53
	TOTAL GERAL :	2.509.269,34	19.391.570,98	20.161.853,59	19.391.570,98	20.161.853,59	1.738.986,53

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3> e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





## Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

### Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2024 à 31/08/2024

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
1.1.3.5.1.08.02	-107.237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.237,77
1.1.3.8.1.06.01	-574.763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-574.763,76
1.1.3.8.1.08.00	-886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-886,71
1.1.3.8.1.09.00	0,00	25.566,28	25.566,28	25.566,28	25.566,28	0,00
1.1.3.8.1.99.01	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
1.1.3.8.1.99.11	-41.914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.914,91
2.1.8.8.1.01.10	2.506,31	337.794,53	340.299,50	337.794,53	340.299,50	1,34
2.1.8.8.1.01.11	228.280,68	6.323.024,99	6.278.826,87	6.323.024,99	6.278.826,87	272.478,80
2.1.8.8.1.01.13	29,19	156.046,59	156.075,78	156.046,59	156.075,78	0,00
2.1.8.8.1.01.14	0,00	28.702,09	28.702,09	28.702,09	28.702,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15	229.589,27	3.916.295,07	3.917.121,01	3.916.295,07	3.917.121,01	228.763,33
2.1.8.8.1.01.99	783.499,84	8.178.423,51	8.929.315,04	8.178.423,51	8.929.315,04	32.608,31
2.1.8.8.1.03.01	0,00	11.145,35	10.845,35	11.145,35	10.845,35	300,00
2.1.8.8.1.04.01	158.652,93	20.276,85	45.383,27	20.276,85	45.383,27	133.546,51
2.1.8.8.1.99.00	317.875,47	340.370,77	375.793,09	340.370,77	375.793,09	282.453,45
2.1.8.8.3.01.02	59.988,98	53.924,95	53.925,31	53.924,95	53.925,31	59.988,62
2.1.8.8.3.01.04	3.863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,52
<b>Total:</b>	<b>1.059.303,04</b>	<b>19.391.570,98</b>	<b>20.161.853,59</b>	<b>19.391.570,98</b>	<b>20.161.853,59</b>	<b>289.020,33</b>

Assinado por 1 pessoa: ROLANDO LUIS DE LIMA RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3> e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024  
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	209.326.570,69	209.326.570,69	291.875.419,00	307.364.879,83	-98.038.309,14
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.452.975,24	49.452.975,24	68.885.000,00	69.473.161,00	-20.020.185,76
1110000000			IMPOSTOS	43.779.877,71	43.779.877,71	56.567.500,00	56.926.729,68	-13.146.851,29
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	21.329.804,80	21.329.804,80	26.985.500,00	26.985.500,00	-5.655.695,20
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.610.251,49	18.610.251,49	23.885.000,00	23.885.000,00	-5.274.748,51
11125001001	0001	0001	Imp.s/prop.Predial Urb.	10.705.042,88	10.705.042,88	13.500.000,00	13.500.000,00	-2.794.957,12
11125001002	0001	0002	Imp.s/Prop.Territ.Urb.	4.837.550,08	4.837.550,08	5.800.000,00	5.800.000,00	-962.449,92
11125002001	0001	0081	Multas e Juros de Mora do Iptu	146.327,10	146.327,10	205.000,00	205.000,00	-58.672,90
11125003001	0001	0091	Rec.Div.aAiva do Imp.s/a Prop.pred.territ.urbana	1.927.492,81	1.927.492,81	2.500.000,00	2.500.000,00	-572.507,19
11125003002	0001	0104	Cor.Monet.Div.At.Iptu	262.784,78	262.784,78	530.000,00	530.000,00	-267.215,22
11125004001	0001	0085	Mult.Jur.Mora da Divida Ativa do Iptu	731.053,84	731.053,84	1.350.000,00	1.350.000,00	-618.946,16
1112530000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.719.553,31	2.719.553,31	3.100.500,00	3.100.500,00	-380.946,69
11125301001	0001	0005	Imp.s/tr.Inter Vivos-Bens Imov.e Dir.Reais S/Imov.	2.719.553,31	2.719.553,31	3.100.000,00	3.100.000,00	-380.446,69
11125302001	0001	0082	Multas e Juros de Mora do Itbi	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.725.327,55	8.725.327,55	10.100.000,00	10.354.195,24	-1.628.867,45
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.725.327,55	8.725.327,55	10.100.000,00	10.354.195,24	-1.628.867,45
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.471.132,31	7.471.132,31	9.100.000,00	9.100.000,00	-1.628.867,69
11130311000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	7.471.132,31	7.471.132,31	9.100.000,00	9.100.000,00	-1.628.867,69
11130311001	0001	0003	Retidos nas Fontes	7.471.132,31	7.471.132,31	9.100.000,00	9.100.000,00	-1.628.867,69
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.254.195,24	1.254.195,24	1.000.000,00	1.254.195,24	0,00
11130341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.254.195,24	1.254.195,24	1.000.000,00	1.254.195,24	0,00
11130341001	0001	0004	Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	1.254.195,24	1.254.195,24	1.000.000,00	1.254.195,24	0,00
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	13.724.745,36	13.724.745,36	19.482.000,00	19.587.034,44	-5.862.289,68
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	13.724.745,36	13.724.745,36	19.482.000,00	19.587.034,44	-5.862.289,68
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	13.724.745,36	13.724.745,36	19.482.000,00	19.587.034,44	-5.862.289,68
11145111001	0001	0006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Issqn	13.204.159,01	13.204.159,01	19.000.000,00	19.000.000,00	-5.795.840,99
11145112001	0001	0083	Mult.e Juros de Mora do Imp.S/Serv.Qualq.Natureza	133.966,79	133.966,79	150.000,00	150.000,00	-16.033,21
11145113001	0001	0092	Rec.Divida Ativa do Imp.S/Serv.de Qualq.Natureza	355.034,44	355.034,44	250.000,00	355.034,44	0,00



Assinado por: ROMULO LUIS DE LIMA RIBEIRO, Prefeito Municipal de Porto Ferreira. Para verificar validade das assinaturas acesse o aplicativo Gov.br ou o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024  
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11145113002	0001	0105	Cor.Mon.Div.at.Issqn	8.256,60	8.256,60	40.000,00	40.000,00	-31.743,40
11145114001	0001	0086	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Issqn	23.328,52	23.328,52	42.000,00	42.000,00	-18.671,48
<b>11200000000</b>			<b>TAXAS</b>	<b>5.059.723,95</b>	<b>5.059.723,95</b>	<b>8.799.500,00</b>	<b>9.028.431,32</b>	<b>-3.968.707,37</b>
<b>11210000000</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>1.952.080,91</b>	<b>1.952.080,91</b>	<b>4.618.500,00</b>	<b>4.847.431,32</b>	<b>-2.895.350,41</b>
<b>11210100000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>1.849.628,30</b>	<b>1.849.628,30</b>	<b>4.368.000,00</b>	<b>4.561.469,15</b>	<b>-2.711.840,85</b>
11210101001	0001	0691	Tx.Lic.p/func.Estab.com.,Ind.e Prest.Servicos	652.579,38	652.579,38	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.347.420,62
11210101002	0001	0692	Taxa de Licença para Execução de Obras	452.074,39	452.074,39	700.000,00	700.000,00	-247.925,61
11210101003	0001	0694	Taxa de Publicidade Comercial	2.781,52	2.781,52	18.500,00	18.500,00	-15.718,48
11210101004	0001	0695	Taxa Comercio Ambulante	3.096,76	3.096,76	3.500,00	3.500,00	-403,24
11210101005	0001	0702	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
11210101006	0001	3115	SIM - SERV.INSPEÇÃO MUNICIPAL- LEI 3451/2018 - IN. 01/2019	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
11210102001	0001	0700	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	345.955,72	345.955,72	180.000,00	345.955,72	0,00
11210103001	0001	0699	Rec.Div.At.tx.lic.Func.Est.Com.	184.175,05	184.175,05	200.000,00	200.000,00	-15.824,95
11210103002	0001	0701	Rec.Div.At.tx.Util.Area Dom.Publico	37.833,38	37.833,38	30.000,00	37.833,38	0,00
11210103003	0001	0703	Rec.Div.At.tx.lic.Exec.Obras	9.713,43	9.713,43	1.000,00	9.713,43	0,00
11210103004	0001	0704	Rec.Div.At.Tx.Publicidade Comercial	2.609,02	2.609,02	1.000,00	2.609,02	0,00
11210103005	0001	0705	Rec.Div.At.tx.Comercio Ambulante	1.787,96	1.787,96	2.000,00	2.000,00	-212,04
11210103006	0001	0720	Corr. Monetária Div.Ativa Tx Comercio Ambulante	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
11210103007	0001	0721	Corr. Monetária Div.ativa Tx.Publicidade Comercial	33,61	33,61	500,00	500,00	-466,39
11210103008	0001	0718	Corr. Monetária Div.Ativa Tx Lic.e Funcionamento	36.779,28	36.779,28	60.000,00	60.000,00	-23.220,72
11210103009	0001	0719	Corr. Monetária Div.Ativa Tx Util. Area Dom. Publico	3.872,98	3.872,98	2.000,00	3.872,98	0,00
11210103010	0001	0723	Corr. Monetária Div.Ativa Execução de Obras	3.023,86	3.023,86	500,00	3.023,86	0,00
11210104001	0001	0710	M.j.M.Div.ativ.tx.Lic.Func.	103.000,38	103.000,38	160.000,00	160.000,00	-56.999,62
11210104002	0001	0711	M.J.M.Div.at.Tx.Com.Ambulante	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
11210104003	0001	0712	M.J.M.Div.Ativ.tx.Utili.area Dom.Pub.	9.960,76	9.960,76	5.000,00	9.960,76	0,00
11210104004	0001	0713	M.J.m.Div.at.Tx Expediente	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
11210104005	0001	0715	M.J.M.Div.at.tx.Licenca Execucao Obras	262,55	262,55	500,00	500,00	-237,45
11210104007	0001	0858	M.J.M.Div.At.Tx de Inspeção, Controle e Fiscalização	88,27	88,27	1.000,00	1.000,00	-911,73
<b>11215000000</b>			<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>102.452,61</b>	<b>102.452,61</b>	<b>250.500,00</b>	<b>285.962,17</b>	<b>-183.509,66</b>



Informe o código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024  
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
11215001001	0003	0696	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	46.431,84	46.431,84	170.000,00	170.000,00	-123.568,16
11215001002	0001	0014	Taxa de Coleta de Lixo Especial	36.615,02	36.615,02	5.000,00	36.615,02	0,00
11215002001	0003	0857	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
11215003001	0003	0707	Rec.Div.Ativa da Tx de Fisc.e Vig.Sanitaria	15.847,15	15.847,15	12.000,00	15.847,15	0,00
11215003002	0001	0706	Rec. Dívida Ativa taxa Coleta de Lixo Especial	2.149,48	2.149,48	60.000,00	60.000,00	-57.850,52
11215003003	0003	0722	Corr. Monetária Div. Ativa Tx Fisc.e Vigil.Sanitária	1.352,39	1.352,39	1.500,00	1.500,00	-147,61
11215003004	0001	0630	Corr. Monetária Div. Ativa Tx. Coleta Lixo Especial	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
11215004001	0003	0762	M.J.M. Div. Ativ. Tx. fisc. Vigilância Sanitária	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
11215004002	0001	0709	M.J.M. Div. Ativ. Taxa de Coleta de Lixo Especial	56,73	56,73	500,00	500,00	-443,27
<b>11220000000</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.107.643,04</b>	<b>3.107.643,04</b>	<b>4.181.000,00</b>	<b>4.181.000,00</b>	<b>-1.073.356,96</b>
<b>11220100000</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	<b>3.107.643,04</b>	<b>3.107.643,04</b>	<b>4.181.000,00</b>	<b>4.181.000,00</b>	<b>-1.073.356,96</b>
11220101001	0001	0013	Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar	2.468.870,60	2.468.870,60	3.100.000,00	3.100.000,00	-631.129,40
11220101003	0001	0015	Taxa de Expediente	118.257,25	118.257,25	125.000,00	125.000,00	-6.742,75
11220101004	0001	0527	Taxa Patrulha Agricola	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
11220102001	0001	0757	taxas p/prestação de serviços - multas e juros	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
11220103001	0001	0698	Rec. Dívida Ativa taxa Coleta de Lixo Domiciliar	324.567,31	324.567,31	600.000,00	600.000,00	-275.432,69
11220103002	0001	0717	Corr. Monetária Div. Ativa taxa Coleta de Lixo Domiciliar	53.153,82	53.153,82	105.000,00	105.000,00	-51.846,18
11220104001	0001	0708	M.J.m. Div. Ativ.Tx. Lixo Domiciliar	142.794,06	142.794,06	250.000,00	250.000,00	-107.205,94
<b>11300000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>613.373,58</b>	<b>613.373,58</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>-2.904.626,42</b>
<b>11310000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>613.373,58</b>	<b>613.373,58</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>-2.904.626,42</b>
<b>11315300000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>613.373,58</b>	<b>613.373,58</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>-2.904.626,42</b>
11315301003	0001	0017	Contr.Melh. P/pavimentacao e Obras Complementares	468.579,13	468.579,13	3.320.000,00	3.320.000,00	-2.851.420,87
11315303001	0001	0094	Rec. Div. Ativa Contr. de Melh. p/ Pavimentação e Obras Complementares	92.856,71	92.856,71	100.000,00	100.000,00	-7.143,29
11315303002	0001	0631	Corr. Monetária Div.Ativa Contr. de Melh. p/ Pavimentação e Obras Complementares	14.288,41	14.288,41	28.000,00	28.000,00	-13.711,59
11315304001	0001	0470	M.J.M.Div.at.Contrib.Melh. p/ Pavimentação e Obras Complementares	37.649,33	37.649,33	70.000,00	70.000,00	-32.350,67
<b>12000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.372.308,03</b>	<b>2.372.308,03</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>-1.012.691,97</b>
<b>12400000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>2.372.308,03</b>	<b>2.372.308,03</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>-1.012.691,97</b>
<b>12410000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>2.372.308,03</b>	<b>2.372.308,03</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>-1.012.691,97</b>

Assinatura por 11/09/2024 às 14:57:33 e 14:57:33  
Patrono: 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024  
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>12415000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>2.372.308,03</b>	<b>2.372.308,03</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>-1.012.691,97</b>
12415001001	0003	0285	Contrib.p/o Custeio do Serv.de Iluminacao Publica	2.123.234,45	2.123.234,45	2.900.000,00	2.900.000,00	-776.765,55
12415002001	0003	0767	contrib.p/custeio do serv. ilumin. publica-mul/juros	72.182,02	72.182,02	90.000,00	90.000,00	-17.817,98
12415003001	0003	0859	Rec. Div. Ativa- Contrib. p/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	107.624,85	107.624,85	270.000,00	270.000,00	-162.375,15
12415003002	0003	0860	Corr. Monetária Div.Ati. Contrib. p/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	24.636,74	24.636,74	45.000,00	45.000,00	-20.363,26
12415004001	0003	0716	M.J.M. Div. At. Contrib. p/ Custeio Serv. Iluminação Pública	44.629,97	44.629,97	80.000,00	80.000,00	-35.370,03
<b>13000000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>3.348.059,33</b>	<b>3.348.059,33</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>4.568.897,78</b>	<b>-1.220.838,45</b>
<b>13100000000</b>			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>21.323,35</b>	<b>21.323,35</b>	<b>39.500,00</b>	<b>41.743,45</b>	<b>-20.420,00</b>
<b>13110000000</b>			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>21.323,35</b>	<b>21.323,35</b>	<b>39.500,00</b>	<b>41.743,45</b>	<b>-20.420,00</b>
<b>13110100000</b>			<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>2.743,45</b>	<b>2.743,45</b>	<b>500,00</b>	<b>2.743,45</b>	<b>0,00</b>
<b>13110110000</b>			<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.743,45</b>	<b>2.743,45</b>	<b>500,00</b>	<b>2.743,45</b>	<b>0,00</b>
13110111001	0001	0018	Alugueis de Imoveis Urbanos	2.743,45	2.743,45	500,00	2.743,45	0,00
<b>13110200000</b>			<b>CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>	<b>18.579,90</b>	<b>18.579,90</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-20.420,10</b>
13110201001	0001	0592	Conces.e Permis.do Predio da Estacao Rodoviaria	18.579,90	18.579,90	39.000,00	39.000,00	-20.420,10
<b>13200000000</b>			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.326.735,98</b>	<b>3.326.735,98</b>	<b>3.000.500,00</b>	<b>4.527.154,33</b>	<b>-1.200.418,05</b>
<b>13210000000</b>			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>3.326.711,16</b>	<b>3.326.711,16</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.526.654,33</b>	<b>-1.199.943,17</b>
<b>13210100000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.326.711,16</b>	<b>3.326.711,16</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.526.654,33</b>	<b>-1.199.943,17</b>
13210101040	0001	0512	Rdbrv-Ensino 25%	6.235,03	6.235,03	0,00	6.235,03	0,00
13210101099	0001	0526	Rem.Out.Dep.b.Rec.Não Vinculados	1.800.056,81	1.800.056,81	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.199.943,19
13210101100	0001	0865	R.D.B.R.V..-Salario Educação	160.827,75	160.827,75	0,00	160.827,75	0,00
13210101110	0001	0876	rdbrv-dose certa/glicemia	120.129,17	120.129,17	0,00	120.129,17	0,00
13210101112	0001	0878	rdbrv-blges-sus impl.caps i	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
13210101114	0001	0880	rdbrv-upa	0,10	0,10	0,00	0,08	0,02
13210101115	0001	0881	rdbrv-req.ubs independencia	1.242,96	1.242,96	0,00	1.242,96	0,00
13210101116	0001	0882	rdbrv-req.ubs porto seguro	0,49	0,49	0,00	0,49	0,00
13210101118	0001	0884	rdbrv-equip(p.11204.937000/1130-13)at.b.	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
13210101125	0001	0891	Rdbrv-Ensino Medio	1.608,38	1.608,38	0,00	1.608,38	0,00
13210101126	0001	0892	Rdbrv-Acoes Serv.Pub. Saúde	4.594,85	4.594,85	0,00	4.594,85	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o código 3012-D9D2-6457-13A3 e o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024  
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101127	0003	0893	Rdbrv-Fmdca	39.858,22	39.858,22	0,00	39.858,22	0,00
13210101128	0003	0894	Rdbrv-Fss	1.697,04	1.697,04	0,00	1.697,04	0,00
13210101129	0001	0895	rdbrv-bl.gest.p.bolsa fam.e cadastro unico	5.739,21	5.739,21	0,00	5.739,21	0,00
13210101130	0001	0896	rdbrv-bloco gestao suas	8,81	8,81	0,00	8,81	0,00
13210101131	0001	0897	rdbrv-brasil merenda pnae	11.968,96	11.968,96	0,00	11.968,96	0,00
13210101132	0001	0898	Rdbrv-Fmas/Geral	2.922,59	2.922,59	0,00	2.922,59	0,00
13210101133	0001	0899	rdbrv-seads p.social basica	2.211,47	2.211,47	0,00	2.211,47	0,00
13210101134	0001	0900	rdbrv-seads/pse med soc.educat.	1.140,36	1.140,36	0,00	1.140,36	0,00
13210101135	0003	0901	Rdbrv-Fdo M. Esportes e Lazer	2.089,89	2.089,89	0,00	2.089,89	0,00
13210101136	0001	0902	Rdbrv-Cide	681,10	681,10	0,00	681,10	0,00
13210101137	0001	0903	rdbrv-fundo especial	76.630,34	76.630,34	0,00	76.630,34	0,00
13210101138	0005	0904	Rdbrv-Cefem	2.336,69	2.336,69	0,00	2.336,69	0,00
13210101139	0001	0905	rdbrv-fex	146,46	146,46	0,00	146,46	0,00
13210101141	0001	0907	Rdbrv-Txa.Patrolha Agricola	74,70	74,70	0,00	74,70	0,00
13210101142	0001	0908	rdbrv-fdo.m.seg.publica	4.514,42	4.514,42	0,00	4.514,42	0,00
13210101144	0001	0910	Rdbrv-Munic.Transito	112.466,52	112.466,52	0,00	112.466,52	0,00
13210101145	0001	0911	rdbrv-c/parte royalties	3.536,35	3.536,35	0,00	3.536,35	0,00
13210101146	0001	0912	rdbrv-bpse/media complexidade	13.882,12	13.882,12	0,00	13.882,12	0,00
13210101147	0003	0913	Rdbrv-Fdo.m.Ilum Publica	64.164,04	64.164,04	0,00	64.164,04	0,00
13210101149	0001	0915	rdbrv-pnate transp.escolar (fund)	75,26	75,26	0,00	75,26	0,00
13210101155	0001	0921	Rdbrv-t.Coop.Jd.Centenario	4.554,94	4.554,94	0,00	4.554,94	0,00
13210101156	0001	0922	rdbrv-bl.prot.soc.basica	10.970,12	10.970,12	0,00	10.970,12	0,00
13210101157	0001	0923	rdbrv-prog.primeira infancia no suas	35,31	35,31	0,00	35,31	0,00
13210101159	0001	0925	rdbrv-a.creche-brasil carinhoso	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
13210101160	0003	0926	Rdbrv-Fdo Municipal do Idoso	5.087,77	5.087,77	0,00	5.087,77	0,00
13210101161	0001	0927	rdbrv-blatab-aq.eq./mat.p.(11204937000/1170-01)	31.917,50	31.917,50	0,00	31.917,50	0,00
13210101167	0005	0933	rdbrv-revit.rodoviária-minist.do turismo	702,32	702,32	0,00	702,32	0,00
13210101170	0001	0937	programa apredecneas	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
13210101171	0001	0938	programa bpc escola	8,78	8,78	0,00	8,78	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portaltransparencia.portoferreira.sp.gov.br/portaltransparencia





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024 Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101173	0001	0940	rdbrv-see/transp.escolar(fundamental)	13.654,82	13.654,82	0,00	13.654,82	0,00
13210101175	0003	0942	Rdbrv-Febom	2.205,02	2.205,02	0,00	2.205,02	0,00
13210101176	0001	0943	rdbrv-ampl.ubs(vila maria)	184,06	184,06	0,00	184,06	0,00
13210101179	0001	0949	R.D.B.R.V.-MAN. ÁGUAS PLUVIAS( 191248-99)	396,42	396,42	0,00	396,42	0,00
13210101180	0001	0950	R.D.B.R.V.-FNS/BLATB (CUSTEIO)	353.136,74	353.136,74	0,00	353.136,74	0,00
13210101185	0001	0955	R.D.B.R.V.-RENAINF	16.439,73	16.439,73	0,00	16.439,73	0,00
13210101187	0005	0965	R.D.B.R.V.-Ministério do Desenv.Social-Programa SIGTV Estruturação Investimento	6.002,83	6.002,83	0,00	6.002,83	0,00
13210101195	0002	0993	rdbrv-SEDS-Benefício Eventual Custeio/COVID 19	9,52	9,52	0,00	9,52	0,00
13210101200	0002	3003	rdbrv-Recursos Combate ao Covid-19	7.576,61	7.576,61	0,00	7.576,61	0,00
13210101203	0005	3012	rdbrv-Revitalização Parque Henriqueta Libertucci (Emenda Dep. Vanderlei Macris)	22,98	22,98	0,00	22,98	0,00
13210101208	0001	3039	Rdbrv-Lotes José Gomes	44.713,21	44.713,21	0,00	44.713,21	0,00
13210101209	0003	3040	Rdbrv-Lotes Cefer	40.059,56	40.059,56	0,00	40.059,56	0,00
13210101210	0002	3042	R.D.B.R.V.- Fundeb	173.925,10	173.925,10	0,00	173.925,10	0,00
13210101214	0002	3072	Rdbrv-Centro de Formação Esportiva - Basquetebol - Demanda 027051	1.067,74	1.067,74	0,00	1.067,74	0,00
13210101218	0005	3098	Rdbrv-Plano de Ação 09032022-017533 - Aquisição de Van para a Saúde	5.647,94	5.647,94	0,00	5.647,94	0,00
13210101219	0002	3103	Rdbrv- Seds- Benefício Eventual -2022	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
13210101221	0002	3119	RDBRV- SEDS - Ampliação CRAS	1.283,57	1.283,57	0,00	1.283,57	0,00
13210101224	0005	3122	R.D.B.R.V. - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - APAE 2022	110,02	110,02	0,00	110,02	0,00
13210101225	0005	3123	R.D.B.R.V. - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SOLAR 2022	98,62	98,62	0,00	98,62	0,00
13210101226	0002	3124	RDBRV - SEDS- Serviços de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência	17,53	17,53	0,00	17,53	0,00
13210101227	0001	3125	Rdbrv-Lotes Recreio Aeroporto	7.973,84	7.973,84	0,00	7.973,84	0,00
13210101230	0005	3130	Rdbrv - PROCAD - SUAS	609,50	609,50	0,00	609,50	0,00
13210101232	0002	3137	Rdbrv - Construção Escola Estadual Porto Bello-Conv. Estadual PAINSP	69.651,22	69.651,22	0,00	69.651,22	0,00
13210101236	0005	3143	R.D.B.R.V.-Transf.Esp.Fed.Emenda Vanderlei Macris-nr 202123660001-Aq.Veiculo Saúde Fam.-A.P.	888,99	888,99	0,00	888,99	0,00
13210101238	0005	3145	R.D.B.R.V.-Transf.Esp.Fed.Emenda Vanderlei Macris-nr 202123660001-Ref.Troca Piso UBS Jd Anésia-A.	1.111,21	1.111,21	0,00	1.111,21	0,00
13210101240	0002	3147	R.D.B.R.V.- Construção Pista de Atletismo do Pq Linear da Fepasa - Demanda 21448 - SRD - TC 102603/22	6.406,32	6.406,32	0,00	6.406,32	0,00
13210101241	0005	3148	R.d.b.r.v.-Transf.Esp.Fed.Emenda Vanderlei Macris-nr 202123660001-Aq.Veiculo para Zeladoria	1.444,39	1.444,39	0,00	1.444,39	0,00
13210101242	0002	3149	R.d.b.r.v. - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DA FEPASA - 2º FASE DEMANDA - 34134 - SDR - TC 102603/22	4.969,99	4.969,99	0,00	4.969,99	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse esse link:  
<https://pfof.org.br>



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024  
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101249	0002	3163	R.D.B.R.V.-Demanda nº 057108-Grama Sintética no Campo Society e Alça na Pista de Caminhada do Parque do Amanhã	904,41	904,41	0,00	904,41	0,00
13210101250	0005	3165	R.D.B.R.V. - Aquisição Equipamento de Climatização Ação: 20RP - Apoio à Infraestrutura para a Ed.Básica(Em. Fed.Indi. - Parlamentar : 3995 - General Peternelli)	29,23	29,23	0,00	29,23	0,00
13210101251	0002	3167	R.D.B.R.V. - Frente Fria Alta Complexidade	18,91	18,91	0,00	18,91	0,00
13210101252	0005	3170	R.D.B.R.V. - CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - APOIO AOS RECURSOS AUDIOVISUAIS	5.086,97	5.086,97	0,00	5.086,97	0,00
13210101253	0005	3171	R.D.B.R.V. - CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA QUE NÃO OS AUDIOVISUAIS	1.830,20	1.830,20	0,00	1.830,20	0,00
13210101255	0005	3182	R.D.B.R.V.-PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM-GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANC. COMPLEM. P/ IMPLEMENTAÇÃO DO P.S.	11.279,36	11.279,36	0,00	11.279,36	0,00
13210101258	0002	3197	R.D.B.R.V. - SEDS - Residência Inclusiva	5.278,38	5.278,38	0,00	5.278,38	0,00
13210101259	0005	3201	R.D.B.R.V - LEI ALDIR BLANC 14.399 DE 08/12/2022	21.048,80	21.048,80	0,00	21.048,80	0,00
13210101260	0002	3203	Rdbrv - FANFARRA "Educando com Música e Cidadania	9.396,67	9.396,67	0,00	9.396,67	0,00
13210101262	0005	3213	R.D.B.R.V. - Infraestrutura Urb.da Av. Nicolau de Verg. ForjazDep.Fed. Alex Manente Contrato Repasse 913160/21	14.546,86	14.546,86	0,00	14.546,86	0,00
13210101263	0005	3229	R.D.B.R.V. - SIGTV-ESTRUT.DA REDE SUAS SOLAR DOS JOVENS DE ONTEM EM.PARL.202430520004-DEMANDA 354070520240001	457,72	457,72	0,00	457,72	0,00
13210101264	0005	3230	R.D.B.R.V. - SIGTV - ESTRUT.DA REDE SUAS - SOLAR DOS JOVENS DE ONTEM-EM.PARL.- 202441610002- DEM.354070520240002	915,44	915,44	0,00	915,44	0,00
13210101265	0001	3232	R.D.B.R.V.-FEHIDRO-CÓD.EMPREENHIMENTO:2023-MOGI-COB-142-OBRAS DE MICRODRENAGEM BAIRRO SÃO MANOEL-CONV. 537/23	1.130,71	1.130,71	0,00	1.130,71	0,00
13210101266	0002	3236	R.D.B.R.V. - DEMANDA 064274 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM JANDIRA	666,27	666,27	0,00	666,27	0,00
<b>13220000000</b>			<b>DIVIDENDOS</b>	<b>24,82</b>	<b>24,82</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-475,18</b>
<b>13220100000</b>			<b>DIVIDENDOS</b>	<b>24,82</b>	<b>24,82</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-475,18</b>
13220101001	0001	0019	Dividendos	24,82	24,82	500,00	500,00	-475,18
<b>16000000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>354.748,77</b>	<b>354.748,77</b>	<b>570.500,00</b>	<b>610.844,32</b>	<b>-256.055,23</b>
<b>16100000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>108.434,83</b>	<b>108.434,83</b>	<b>70.500,00</b>	<b>110.844,32</b>	<b>-2.409,49</b>
<b>16110000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>108.434,83</b>	<b>108.434,83</b>	<b>70.500,00</b>	<b>110.844,32</b>	<b>-2.409,49</b>
<b>16110100000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>90,51</b>	<b>90,51</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.409,49</b>
16110102001	0001	0783	serviços administrativos e comerciais gerais-m/j	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
16110103001	0001	0786	serviços administrativos e comerciais gerais-div. ativa-a/m	90,51	90,51	2.000,00	2.000,00	-1.909,49
<b>16110300000</b>			<b>SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>108.344,32</b>	<b>108.344,32</b>	<b>68.000,00</b>	<b>108.344,32</b>	<b>0,00</b>
16110303001	0001	0639	Rec.Divida Ativa Obstrucao de Passeio Publico	48.805,90	48.805,90	30.000,00	48.805,90	0,00
16110303002	0001	0632	Corr. Monetária Div.ativa Obstrucao de Passeio Publ	13.197,77	13.197,77	10.000,00	13.197,77	0,00
16110304001	0001	0524	Mjm d.at.-Obstrucao Passeio	46.340,65	46.340,65	28.000,00	46.340,65	0,00



Assinado por 1 pessoa em 20/09/2024 às 17:45:18. Para verificar validade dos dados assine em: https://www.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024  
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	246.313,94	246.313,94	500.000,00	500.000,00	-253.686,06
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	246.313,94	246.313,94	500.000,00	500.000,00	-253.686,06
1699990000			OUTROS SERVIÇOS	246.313,94	246.313,94	500.000,00	500.000,00	-253.686,06
16999901001	0001	0024	Serviços de Cemiterio	246.313,94	246.313,94	500.000,00	500.000,00	-253.686,06
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.280.320,36	151.280.320,36	209.360.719,00	222.354.786,38	-71.074.466,02
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	59.029.785,45	59.029.785,45	77.849.932,34	86.904.477,32	-27.874.691,87
1711000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	41.653.898,84	41.653.898,84	57.290.000,00	57.290.000,00	-15.636.101,16
1711510000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	41.589.009,53	41.589.009,53	57.000.000,00	57.000.000,00	-15.410.990,47
1711511000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	41.589.009,53	41.589.009,53	57.000.000,00	57.000.000,00	-15.410.990,47
17115111001	0001	0025	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	41.589.009,53	41.589.009,53	57.000.000,00	57.000.000,00	-15.410.990,47
1711520000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	64.889,31	64.889,31	290.000,00	290.000,00	-225.110,69
17115201001	0001	0026	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	64.889,31	64.889,31	290.000,00	290.000,00	-225.110,69
1712000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	828.885,68	828.885,68	1.511.000,00	1.511.000,00	-682.114,32
1712510000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	30.717,41	30.717,41	111.000,00	111.000,00	-80.282,59
17125101001	0005	3178	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30.717,41	30.717,41	111.000,00	111.000,00	-80.282,59
1712520000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	798.168,27	798.168,27	1.400.000,00	1.400.000,00	-601.831,73
1712521000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	84.970,08	84.970,08	200.000,00	200.000,00	-115.029,92
17125211001	0005	0028	C/parte Royalties-Comp.Fin.p/Prod.Petr.I.7.990/89	84.970,08	84.970,08	200.000,00	200.000,00	-115.029,92
1712524000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	713.198,19	713.198,19	1.200.000,00	1.200.000,00	-486.801,81
17125241001	0005	0029	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	713.198,19	713.198,19	1.200.000,00	1.200.000,00	-486.801,81
1713000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.947.370,41	12.947.370,41	11.624.813,89	20.343.731,98	-7.396.361,57
1713500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.947.370,41	12.947.370,41	11.624.813,89	20.343.731,98	-7.396.361,57
1713501000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.275.707,11	3.275.707,11	3.990.647,43	6.017.023,54	-2.741.316,43
17135011000			RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	3.275.707,11	3.275.707,11	3.990.647,43	6.017.023,54	-2.741.316,43
17135011002	0005	0031	Blatb-Saude Bucal(sb)	398.483,43	398.483,43	0,00	398.483,43	0,00







# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17135011029	0005	0946	blatb-incremento temporario custeio(pab)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
17135011032	0005	0849	blatb-saúde bucal- CEO	0,00	0,00	225.125,88	225.125,88	-225.125,88
17135011036	0005	0956	Blatb- Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	131.354,40	131.354,40	357.043,10	357.043,10	-225.688,70
17135011038	0005	0958	Blatb- Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.049.976,60	1.049.976,60	3.129.778,45	3.129.778,45	-2.079.801,85
17135011040	0005	0966	Blatb - Programa de Informatização da APS	68.000,00	68.000,00	188.700,00	188.700,00	-120.700,00
17135011043	0005	0957	Blatb-Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
17135011054	0005	3214	Incentivo Financeiro da APS	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	0,00
17135011055	0005	3215	Incentivo Compensatório de Transição	146.395,64	146.395,64	0,00	146.395,64	0,00
17135011056	0005	3217	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção do pagamento valor nominal com base no exercício anterior.	225.497,04	225.497,04	0,00	225.497,04	0,00
<b>17135020000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>6.422.330,10</b>	<b>6.422.330,10</b>	<b>5.437.199,58</b>	<b>10.541.324,26</b>	<b>-4.118.994,16</b>
<b>17135021000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA – PRINCIPAL</b>	<b>6.422.330,10</b>	<b>6.422.330,10</b>	<b>5.437.199,58</b>	<b>10.541.324,26</b>	<b>-4.118.994,16</b>
17135021004	0005	0036	Blmac-Teto Mun Rede Saude Mental	0,00	0,00	339.660,00	339.660,00	-339.660,00
17135021006	0005	0654	blmac-teto munic. (amb. e hospitalar)	3.868.205,42	3.868.205,42	4.497.539,58	4.497.539,58	-629.334,16
17135021007	0005	0984	Blmac - Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Assist. Hospitalar e Ambulatorial	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00
17135021008	0005	3004	Blmac - FAEC Cirurgias Eletivas	2.139,68	2.139,68	0,00	2.139,68	0,00
17135021013	0005	3058	blmac-FAEC- Diagnóstico de Trombofilia em Gestante	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
17135021017	0005	3177	EMAD - SAD	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
17135021019	0005	3221	Inc.Temp.ao Custeio dos Serv.Assist.Hosp.-Venc.e Vant Fixas-Dep.Saulo Pedroso-Portaria GM/MS 3.975	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17135021020	0005	3224	Incremento MAC-Dep. Baleia Rossi e Luiz Carlos Motta-Portaria GM/MS nº. 3.591, de 18-04-24	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	-1.550.000,00
<b>17135030000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>1.855.517,35</b>	<b>1.855.517,35</b>	<b>1.980.789,40</b>	<b>2.182.606,17</b>	<b>-327.088,82</b>
<b>17135031000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE – PRINCIPAL</b>	<b>1.855.517,35</b>	<b>1.855.517,35</b>	<b>1.980.789,40</b>	<b>2.182.606,17</b>	<b>-327.088,82</b>
17135011051	0005	0653	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agente Controle de Saúde	926.272,00	926.272,00	1.108.800,00	1.108.800,00	-182.528,00
17135031002	0005	0159	Blvgs-(vep)a.Prev.Dst/aids e Hepatite	75.536,58	75.536,58	113.304,84	113.304,84	-37.768,26
17135031005	0005	0266	Blvgs(vs)Pvs-Parte fns	125.808,77	125.808,77	34.116,00	125.808,77	0,00
17135031007	0005	0305	Blvg(vep)PfvS	0,00	0,00	106.792,56	106.792,56	-106.792,56



Assinado por 1 pessoa: ROMULO JISSOPE MIMA RIPA. Para verificar a autenticidade acesse o link https://portal.prfp.10012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17135031010	0005	0328	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agente de Controle de Endemias	727.900,00	727.900,00	617.776,00	727.900,00	0,00
<b>17135040000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>207.215,32</b>	<b>207.215,32</b>	<b>216.177,48</b>	<b>416.177,48</b>	<b>-208.962,16</b>
<b>17135041000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA – PRINCIPAL</b>	<b>207.215,32</b>	<b>207.215,32</b>	<b>216.177,48</b>	<b>416.177,48</b>	<b>-208.962,16</b>
17135041001	0005	0042	Blafb-Assist.Farmac.Basica	207.215,32	207.215,32	216.177,48	216.177,48	-8.962,16
17135041007	0005	3225	Incremento PAP - Deputado Delegado da Cunha-Portaria GM/MS nº. 3.595 de 18-04-2024	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
<b>17135050000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS</b>	<b>1.186.600,53</b>	<b>1.186.600,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.600,53</b>	<b>0,00</b>
<b>17135051000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS – PRINCIPAL</b>	<b>1.186.600,53</b>	<b>1.186.600,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.600,53</b>	<b>0,00</b>
17135051003	0005	3181	PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM-GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANC. COMPLEM. P/ IMPLEMENTAÇÃO DO P.S.	1.135.784,03	1.135.784,03	0,00	1.135.784,03	0,00
17135051004	0005	3209	Programa SUS Digital	50.816,50	50.816,50	0,00	50.816,50	0,00
<b>17140000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE</b>	<b>3.019.145,93</b>	<b>3.019.145,93</b>	<b>6.703.655,84</b>	<b>6.704.803,84</b>	<b>-3.685.657,91</b>
<b>17145000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>2.484.038,80</b>	<b>2.484.038,80</b>	<b>5.784.000,00</b>	<b>5.784.000,00</b>	<b>-3.299.961,20</b>
17145001001	0005	0051	Transferências do Salario-Educacao	2.484.038,80	2.484.038,80	5.784.000,00	5.784.000,00	-3.299.961,20
<b>17145200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE</b>	<b>535.107,13</b>	<b>535.107,13</b>	<b>902.970,00</b>	<b>904.118,00</b>	<b>-369.010,87</b>
17145201001	0005	0052	Pnaem-Medio	8.400,00	8.400,00	23.500,00	23.500,00	-15.100,00
17145201002	0005	0053	Pnae Eja - Ensino Fundamental	1.148,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
17145201005	0005	0056	Pnaef-Fundamental	157.914,93	157.914,93	377.474,00	377.474,00	-219.559,07
17145201006	0005	0057	Aee-Atend.Educ.Espec.(Alim.Ens.Fundamental)	20.182,40	20.182,40	26.112,00	26.112,00	-5.929,60
17145201007	0005	0595	Pnaec-Creche	199.280,20	199.280,20	265.506,00	265.506,00	-66.225,80
17145201008	0005	0596	Prog.Nac.al.Esc.-Pre-Escola	148.181,60	148.181,60	210.378,00	210.378,00	-62.196,40
<b>17145300000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.685,84</b>	<b>16.685,84</b>	<b>-16.685,84</b>
17145301001	0005	0058	Pnate-Ens.Fundamental	0,00	0,00	3.321,25	3.321,25	-3.321,25
17145301002	0005	0059	Pnate-Ens.Medio	0,00	0,00	9.290,02	9.290,02	-9.290,02
17145301003	0005	0060	Pnate- Infantil	0,00	0,00	4.074,57	4.074,57	-4.074,57
<b>17160000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>453.255,07</b>	<b>453.255,07</b>	<b>510.462,61</b>	<b>694.941,50</b>	<b>-241.686,43</b>
<b>17165000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>453.255,07</b>	<b>453.255,07</b>	<b>510.462,61</b>	<b>694.941,50</b>	<b>-241.686,43</b>



A informação contida neste documento é de caráter informativo e não constitui ato administrativo. Para mais informações, consulte o código 3012-D9D2-6457-13A3 em: <http://www.portoferreira.sp.gov.br/vfificacao>



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024  
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17165001001	0005	0729	Apoio Pessoa Portadora Deficiencia	0,00	0,00	23.812,96	23.812,96	-23.812,96
17165001002	0005	0730	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	53.143,75	53.143,75	75.482,82	75.482,82	-22.339,07
17165001003	0005	0731	Fmas/p.F.Media Complexidade	85.852,43	85.852,43	107.952,21	107.952,21	-22.099,78
17165001004	0005	0732	Fms/igd- Suas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
17165001005	0005	0733	Scfv-Ser.Conv.Fort.Vinculos	62.580,00	62.580,00	124.351,06	124.351,06	-61.771,06
17165001006	0005	0734	F.m.a.s./Piso Basico Fixo	67.200,00	67.200,00	124.446,12	124.446,12	-57.246,12
17165001007	0005	0745	Serv.Acolhimento P/Crianças,Adolescentes e Jovens	0,00	0,00	52.917,44	52.917,44	-52.917,44
17165001011	0005	0971	Piso Alta Complex.I-Crianca e Adoslecente - FNAS	34.478,89	34.478,89	0,00	34.478,89	0,00
17165001021	0005	3222	SIGTV-ESTRUT.DA REDE SUAS-SOLAR DOS JOVENS DE ONTEM-EM.PARL.202430520004-DEMANDA 354070520240001	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17165001022	0005	3223	SIGTV - ESTRUT.DA REDE SUAS - SOLAR DOS JOVENS DE ONTEM-EM.PARL.- 202441610002-DEM.354070520240002	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>17190000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>127.229,52</b>	<b>127.229,52</b>	<b>210.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-232.770,48</b>
<b>17195700000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
17195701000	0005	3234	Reforma Quadra Poliesp. Ant.Sebastião Sant.(Pq.Res.P.B)e Jorge Arnoni(Jard.Cent.)Em.202440350003	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
<b>17199900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>127.229,52</b>	<b>127.229,52</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-82.770,48</b>
17199901004	0005	3030	Lei Complementar 176 - 29/12/2020/ Kandir	127.229,52	127.229,52	210.000,00	210.000,00	-82.770,48
<b>17200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>64.117.606,67</b>	<b>64.117.606,67</b>	<b>88.897.981,43</b>	<b>92.837.503,83</b>	<b>-28.719.897,16</b>
<b>17210000000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>57.785.122,13</b>	<b>57.785.122,13</b>	<b>84.890.000,00</b>	<b>84.894.400,57</b>	<b>-27.109.278,44</b>
<b>17215000000</b>			<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>43.258.820,32</b>	<b>43.258.820,32</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>-25.241.179,68</b>
17215001001	0001	0063	COTA-PARTE DO ICMS	43.258.820,32	43.258.820,32	68.500.000,00	68.500.000,00	-25.241.179,68
<b>17215100000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>14.164.602,37</b>	<b>14.164.602,37</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>-1.835.397,63</b>
17215101001	0001	0064	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.164.602,37	14.164.602,37	16.000.000,00	16.000.000,00	-1.835.397,63
<b>17215200000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>317.298,87</b>	<b>317.298,87</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-32.701,13</b>
17215201001	0001	0065	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	317.298,87	317.298,87	350.000,00	350.000,00	-32.701,13
<b>17215300000</b>			<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>44.400,57</b>	<b>44.400,57</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44.400,57</b>	<b>0,00</b>
17215301001	0001	0066	Cota-Parte da Contr.Interv.no Dominio Publico-Cide	44.400,57	44.400,57	40.000,00	44.400,57	0,00
<b>17230000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS</b>	<b>3.416.047,21</b>	<b>3.416.047,21</b>	<b>238.671,00</b>	<b>3.633.419,76</b>	<b>-217.322,55</b>
<b>17235000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>3.416.047,21</b>	<b>3.416.047,21</b>	<b>238.671,00</b>	<b>3.633.419,76</b>	<b>-217.322,55</b>
<b>17235001000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL</b>	<b>3.416.047,21</b>	<b>3.416.047,21</b>	<b>238.671,00</b>	<b>3.633.419,76</b>	<b>-217.322,55</b>



Assinado por 1 pessoa em 20/09/2024 às 17:45:13. Para verificar a validade dos dados assinados, clique no código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17235001001	0002	0068	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	210.596,00	210.596,00	-210.596,00
17235001006	0002	3116	FUNDES - Fundo Estadual de Saúde -	32.634,88	32.634,88	0,00	32.634,88	0,00
17235001007	0002	0067	Fms-Dose Certa/Controle Glicemia	21.298,45	21.298,45	28.075,00	28.075,00	-6.776,55
17235001012	0002	3205	IGM - SUS Paulista	807.014,20	807.014,20	0,00	807.014,20	0,00
17235001013	0002	3207	Tabela SUS Paulista	1.449.595,93	1.449.595,93	0,00	1.449.595,93	0,00
17235001014	0002	3210	Res. 76/2024 - Aquisição de Repelentes	5.503,75	5.503,75	0,00	5.503,75	0,00
17235001015	0002	3216	Aquisição de Medicamentos - Deputado Delegado Olim	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
17235001016	0002	3218	Aquisição de Medicamentos - Deputado Sebastião dos Santos	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
17235001017	0002	3219	Aquisição de Exames - Deputado Caio França	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
17235001018	0002	3220	Custeio Zoonoses - Deputada Ana Carolina Serra	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
17235001020	0002	3228	Custeio Saúde-Deputado Dimas Mecca Sampaio-Res. SS 153, de 01 de julho de 2024	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
17235001021	0002	3231	Custeio Saúde - Deputado Marcos Pereira - Resolução SS nº 157, de 4 de julho de 2024	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>17240000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>2.885.623,15</b>	<b>2.885.623,15</b>	<b>3.570.450,57</b>	<b>4.110.069,32</b>	<b>-1.224.446,17</b>
<b>17245100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.664.544,83</b>	<b>2.664.544,83</b>	<b>3.460.035,61</b>	<b>3.824.580,44</b>	<b>-1.160.035,61</b>
17245101002	0002	0078	See/transp.Escolar(fundamental)	2.664.544,83	2.664.544,83	2.300.000,00	2.664.544,83	0,00
17245101003	0002	0281	See/Trans.Escolar(Medio)	0,00	0,00	1.160.035,61	1.160.035,61	-1.160.035,61
<b>17249900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>221.078,32</b>	<b>221.078,32</b>	<b>110.414,96</b>	<b>285.488,88</b>	<b>-64.410,56</b>
<b>17249901000</b>			<b>SKATEPARK NO BAIRRO VILA REAL - DEMANDA AGREGADA 029808 - DEP. ALEX MADUREIRA - receitas correntes</b>	<b>23.454,15</b>	<b>23.454,15</b>	<b>56.289,96</b>	<b>56.289,96</b>	<b>-32.835,81</b>
17249901001	0002	0080	Pepsb	23.454,15	23.454,15	56.289,96	56.289,96	-32.835,81
17249901002	0002	0270	Seds/pPoc.48/08-Medidas Soc.Educativas-Especial	22.550,25	22.550,25	54.125,00	54.125,00	-31.574,75
17249901003	0002	3204	Demanda 044353 - TC 276/22 - Sinalização Temática 2 (toténs e portal)	175.073,92	175.073,92	0,00	175.073,92	0,00
<b>17290000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>30.814,18</b>	<b>30.814,18</b>	<b>198.859,86</b>	<b>199.614,18</b>	<b>-168.800,00</b>
<b>17295100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>30.814,18</b>	<b>30.814,18</b>	<b>198.859,86</b>	<b>199.614,18</b>	<b>-168.800,00</b>
17295101007	0002	3102	Seds- Benefício Eventual -2022	30.814,18	30.814,18	30.059,86	30.814,18	0,00
17295101009	0002	3095	Seds - Alta Complexidade- Frente Fria	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
17295101012	0002	3179	SEDS - Residência Incluiva - Serviço de Acolhimento adul/jovens sit. de dependência ou deficiência	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	-46.800,00
17295101013	0002	3180	SEDS- Serviços de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	-72.000,00
<b>17400000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>245.331,55</b>	<b>245.331,55</b>	<b>770.805,23</b>	<b>770.805,23</b>	<b>-525.473,68</b>



Imprimir em PDF - Clique no ícone do código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024  
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>1741000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>245.331,55</b>	<b>245.331,55</b>	<b>770.805,23</b>	<b>770.805,23</b>	<b>-525.473,68</b>
<b>1741990000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>245.331,55</b>	<b>245.331,55</b>	<b>770.805,23</b>	<b>770.805,23</b>	<b>-525.473,68</b>
17419901001	0003	0071	Fdo.Mun.Dir.Crian.Adolescente	113.554,65	113.554,65	350.000,00	350.000,00	-236.445,35
17419901002	0003	0072	Fdo.Mun.Dir.Crian.Adolescente	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	-230.000,00
17419901003	0003	0073	Contrib.Espont.Bombeiros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17419901004	0003	0617	Fdo.Inc.Esportes e Lazer	50.439,66	50.439,66	79.805,23	79.805,23	-29.365,57
17419901005	0003	3028	Fundo Municipal de Segurança Pública	81.337,24	81.337,24	110.000,00	110.000,00	-28.662,76
<b>1750000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>27.735.228,10</b>	<b>27.735.228,10</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>-13.764.771,90</b>
<b>1751000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>27.735.228,10</b>	<b>27.735.228,10</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>-13.764.771,90</b>
<b>1751500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB</b>	<b>27.735.228,10</b>	<b>27.735.228,10</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>-13.764.771,90</b>
17515001001	0002	0070	Transf. de Recursos do Fundeb	27.735.228,10	27.735.228,10	41.500.000,00	41.500.000,00	-13.764.771,90
<b>1790000000</b>			<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>152.368,59</b>	<b>152.368,59</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>-189.631,41</b>
<b>1791000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>152.368,59</b>	<b>152.368,59</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>-189.631,41</b>
<b>1791990000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>152.368,59</b>	<b>152.368,59</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>-189.631,41</b>
17919901001	0003	0724	Contrib.Espont.Bombeiros	96.645,64	96.645,64	110.000,00	110.000,00	-13.354,36
17919901002	0003	0725	Fdo.Munic.Crianca e Adolescente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17919901003	0003	0726	Fundo Municipal do Idoso	55.722,95	55.722,95	230.000,00	230.000,00	-174.277,05
17919901004	0003	0727	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>1900000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.518.158,96</b>	<b>2.518.158,96</b>	<b>6.634.200,00</b>	<b>6.972.190,35</b>	<b>-4.454.031,04</b>
<b>1910000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>1.288.594,30</b>	<b>1.288.594,30</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>-981.405,70</b>
<b>1911000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>1.288.594,30</b>	<b>1.288.594,30</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>-981.405,70</b>
<b>1911010000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>219.426,75</b>	<b>219.426,75</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-573,25</b>
19110101001	0001	0089	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	219.426,75	219.426,75	220.000,00	220.000,00	-573,25
<b>1911140000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB</b>	<b>1.069.167,55</b>	<b>1.069.167,55</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>-980.832,45</b>
19111401000	0001	0088	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -CTB - PRINCIPAL.	1.069.167,55	1.069.167,55	2.050.000,00	2.050.000,00	-980.832,45
<b>1920000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>404.477,47</b>	<b>404.477,47</b>	<b>2.239.000,00</b>	<b>2.239.000,00</b>	<b>-1.834.522,53</b>
<b>1922000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>60.326,32</b>	<b>60.326,32</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-74.673,68</b>



Acesso ao sistema de informações da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira pelo código 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024  
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>19229900000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>60.326,32</b>	<b>60.326,32</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-74.673,68</b>
19229901000	0001	0571	Reembolso Pessoal Cedido t.r.t.-15 Regiao	60.326,32	60.326,32	135.000,00	135.000,00	-74.673,68
<b>19230000000</b>			<b>RESSARCIMENTOS</b>	<b>344.151,15</b>	<b>344.151,15</b>	<b>2.104.000,00</b>	<b>2.104.000,00</b>	<b>-1.759.848,85</b>
<b>19239900000</b>			<b>OUTROS RESSARCIMENTOS</b>	<b>344.151,15</b>	<b>344.151,15</b>	<b>2.104.000,00</b>	<b>2.104.000,00</b>	<b>-1.759.848,85</b>
19239901001	0001	0697	Outras Restituições	342.562,83	342.562,83	2.100.000,00	2.100.000,00	-1.757.437,17
19239901002	0001	0728	Outras Rest.-Multas de Transito(servidor)	1.588,32	1.588,32	4.000,00	4.000,00	-2.411,68
<b>19900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>825.087,19</b>	<b>825.087,19</b>	<b>2.125.200,00</b>	<b>2.463.190,35</b>	<b>-1.638.103,86</b>
<b>19990000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>825.087,19</b>	<b>825.087,19</b>	<b>2.125.200,00</b>	<b>2.463.190,35</b>	<b>-1.638.103,86</b>
<b>19999900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>825.087,19</b>	<b>825.087,19</b>	<b>2.125.200,00</b>	<b>2.463.190,35</b>	<b>-1.638.103,86</b>
<b>19999920000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b>	<b>825.087,19</b>	<b>825.087,19</b>	<b>2.125.200,00</b>	<b>2.463.190,35</b>	<b>-1.638.103,86</b>
<b>19999921000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL</b>	<b>156.478,84</b>	<b>156.478,84</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.343.521,16</b>
19999921001	0001	0107	Receitas Eventuais	156.478,84	156.478,84	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.343.521,16
<b>19999923000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>439.008,48</b>	<b>439.008,48</b>	<b>572.500,00</b>	<b>730.890,48</b>	<b>-291.882,00</b>
19999923001	0001	0102	Rec.divida ativa nao-tribut.out.rec.principal	6.972,86	6.972,86	150.000,00	150.000,00	-143.027,14
19999923002	0003	0605	Rec.Div.Ativa Princ.Contr.Custeio Serv.Illuminacao	150.246,43	150.246,43	500,00	150.246,43	0,00
19999923003	0001	0640	Rev.Div.Ativa Princ. Cemitério	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
19999923004	0001	0106	Cor.Mon.d.at.out.Origens	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
19999923005	0003	0606	Correção Monet. Div.ativ.Contrib.Illumin.Publica	253.145,14	253.145,14	400.000,00	400.000,00	-146.854,86
19999923006	0001	0633	Corr.Monetaria Mj.J.m.Div.ativa Cemitério	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19999923007	0001	0637	Corre Monetaria Div.Ativa nao Trib.out.Rec.Princip	28.644,05	28.644,05	20.000,00	28.644,05	8.644,05
<b>19999924000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>229.599,87</b>	<b>229.599,87</b>	<b>52.700,00</b>	<b>232.299,87</b>	<b>-2.700,00</b>
19999924001	0001	0520	Out.Mjm D.at.Cemiterio	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
19999924002	0001	0607	Mjm de Divida Ativa de Aluguel	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
19999924004	0001	0636	M.J.M.Div.Ativa nao Tribut.Out.Receitas Principal	229.599,87	229.599,87	50.000,00	229.599,87	179.599,87
<b>20000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.963.596,63</b>	<b>5.963.596,63</b>	<b>1.969.000,00</b>	<b>7.820.589,13</b>	<b>-1.856.992,50</b>
<b>22000000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.209.663,12</b>	<b>1.209.663,12</b>	<b>969.000,00</b>	<b>1.605.330,99</b>	<b>-395.667,87</b>
<b>22200000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.209.663,12</b>	<b>1.209.663,12</b>	<b>969.000,00</b>	<b>1.605.330,99</b>	<b>-395.667,87</b>
<b>22210000000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.209.663,12</b>	<b>1.209.663,12</b>	<b>969.000,00</b>	<b>1.605.330,99</b>	<b>-395.667,87</b>



Assessoria: 11009030892 - Rua: 11009030892 - Fone: 3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024  
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
<b>2221010000</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.209.663,12</b>	<b>1.209.663,12</b>	<b>969.000,00</b>	<b>1.605.330,99</b>	<b>-395.667,87</b>
22210101001	0001	0855	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VENDAS DE LOTES (JOSÉ GOMES)	247.570,88	247.570,88	493.000,00	493.000,00	-245.429,12
22210101002	0003	0856	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VENDAS DE LOTES (CEFER)	917.916,64	917.916,64	361.000,00	917.916,74	-0,10
22210101003	0001	3113	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VENDAS DE LOTES - BAIROS RECREIO AEROPORTO E JARDIM SANTA ROSA II	44.175,60	44.175,60	115.000,00	194.414,25	-150.238,65
<b>2400000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.753.933,51</b>	<b>4.753.933,51</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>6.215.258,14</b>	<b>-1.461.324,63</b>
<b>2410000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>980.507,82</b>	<b>980.507,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.832,45</b>	<b>-461.324,63</b>
<b>2414000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>980.507,82</b>	<b>980.507,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.832,45</b>	<b>-461.324,63</b>
<b>2414990000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>980.507,82</b>	<b>980.507,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.832,45</b>	<b>-461.324,63</b>
24149901004	0005	3041	Infraestrutura Urbana da Av. Nicolau de Vergueiro Forjaz - Deputado Federal Alex Manente	960.019,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00
24149901008	0005	3184	Plano de Ação: 09032023-033245-Emenda Parlamentar do Dep. Federal Paulo Teixeira-Invest.(Sec.Cultura)	20.488,82	20.488,82	0,00	20.488,82	0,00
24149901009	0005	3233	Recapamento Asf.-Ruas Mun.P.F-Prop.19785/2024-Min.das Cidades-Em.Parl.nº50230002Dep.Jonas Donizette	0,00	0,00	0,00	461.324,63	-461.324,63
<b>2420000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>3.773.425,69</b>	<b>3.773.425,69</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.773.425,69</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>2422000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>3.048.425,69</b>	<b>3.048.425,69</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.048.425,69</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>2422010000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
24220101010	0002	3175	Urbanização e Ciclocia na Via Syrio Ignátios	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>2422500000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
24225001002	0002	3212	Aquisição de Unidade de Saúde Móvel - Deputada Ana Alice Fernandes	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>2422520000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>104.674,93</b>	<b>104.674,93</b>	<b>0,00</b>	<b>104.674,93</b>	<b>0,00</b>
24225201000	0002	3227	FEHIDRO-CÓD.EMPREENHIMENTO:2023-MOGI-COB-142-OBRAS DE MICRODRENAGEM BAIRRO SÃO MANOEL-CONV. 537/23	104.674,93	104.674,93	0,00	104.674,93	0,00
<b>2422990000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>2.643.750,76</b>	<b>2.643.750,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.750,76</b>	<b>0,00</b>
<b>24229901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>	<b>2.643.750,76</b>	<b>2.643.750,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.750,76</b>	<b>0,00</b>
24229901016	0002	3109	CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DA FEPASA - 2º FASE DEMANDA - 34134 - SDR - TC 102603/22	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
24229901025	0002	3160	DEMANDA 041201-Obj.: INFRAESTRUTURA URB.NO MUN.DE P.F.-SP-Dep.Fed. Fausto Pinato	492.243,93	492.243,93	0,00	492.243,93	0,00
24229901030	0005	3200	Obras, Reformas e Aquisição de bens culturais.- Lei Aldir Blanc 14.399 DE 08/12/2022	51.506,83	51.506,83	0,00	51.506,83	0,00
24229901031	0002	3235	DEMANDA 064274 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM JANDIRA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
<b>2429000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2429510000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>







# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/08/2024  
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
			<b>DE EDUCAÇÃO</b>					
24295101000	0002	3195	FANFARRA "Educando com Música e Cidadania"-Nº do Proc: 002.00003795/2023-56(Indicação Nº 3265/2023)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>24299900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>
24299901000	0002	3053	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL(Reforma Teatro Municipal)	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00
<b>90000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-19.495.816,06</b>	<b>-19.495.816,06</b>	<b>-28.428.000,00</b>	<b>-28.584.648,65</b>	<b>9.088.832,59</b>
<b>91000000000</b>			<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-19.495.816,06</b>	<b>-19.495.816,06</b>	<b>-28.428.000,00</b>	<b>-28.584.648,65</b>	<b>9.088.832,59</b>
911125001100	0001	3043	I.P.T.U.- Restituição	-129.376,34	-129.376,34	0,00	-129.376,34	0,00
911145111000	0001	0967	Imposto Serviço Qualquer Natureza - Restituição	-11.075,22	-11.075,22	0,00	-11.075,22	0,00
911220101000	0001	3044	Restituição - taxa de coleta de lixo	-2.396,94	-2.396,94	0,00	-2.396,94	0,00
<b>91700000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-19.342.892,53</b>	<b>-19.342.892,53</b>	<b>-28.428.000,00</b>	<b>-28.431.725,12</b>	<b>9.088.832,59</b>
<b>91710000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-7.851.010,63</b>	<b>-7.851.010,63</b>	<b>-11.458.000,00</b>	<b>-11.458.000,00</b>	<b>3.606.989,37</b>
<b>91711500000</b>			<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>	<b>-7.851.010,63</b>	<b>-7.851.010,63</b>	<b>-11.458.000,00</b>	<b>-11.458.000,00</b>	<b>3.606.989,37</b>
917115111100	0001	0134	Deduções de Receitas p/o Fundeb - Fpm	-7.838.032,82	-7.838.032,82	-11.400.000,00	-11.400.000,00	3.561.967,18
917115201100	0001	0135	Deducoes de Receitas p/o Fundeb - ltr	-12.977,81	-12.977,81	-58.000,00	-58.000,00	45.022,19
<b>91720000000</b>			<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>-11.491.881,90</b>	<b>-11.491.881,90</b>	<b>-16.970.000,00</b>	<b>-16.973.725,12</b>	<b>5.481.843,12</b>
<b>91721100000</b>			<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>-3.725,12</b>	<b>-3.725,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.725,12</b>	<b>0,00</b>
917215101101	0001	3211	Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.725,12	-3.725,12	0,00	-3.725,12	0,00
917215001100	0001	0137	Deduções de Receitas p/o Fundeb - Icms	-8.651.763,89	-8.651.763,89	-13.700.000,00	-13.700.000,00	5.048.236,11
917215101100	0001	0138	Deducoes de Receitas p/o Fundeb - Ipva	-2.773.733,11	-2.773.733,11	-3.200.000,00	-3.200.000,00	426.266,89
917215201100	0001	0139	Deduções de Receitas p/o Fundeb - Ipi Exportacao	-62.659,78	-62.659,78	-70.000,00	-70.000,00	7.340,22
<b>91900000000</b>			<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>-10.075,03</b>	<b>-10.075,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.075,03</b>	<b>0,00</b>
919111401000	0003	3061	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	-10.075,03	-10.075,03	0,00	-10.075,03	0,00
<b>Total</b>				<b>215.290.167,32</b>	<b>215.290.167,32</b>	<b>293.844.419,00</b>	<b>315.185.468,96</b>	<b>-99.895.301,64</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-19.495.816,06</b>	<b>-19.495.816,06</b>	<b>-28.428.000,00</b>	<b>-28.584.648,65</b>	<b>9.088.832,59</b>
<b>Total Geral</b>				<b>195.794.351,26</b>	<b>195.794.351,26</b>	<b>265.416.419,00</b>	<b>286.600.820,31</b>	<b>-90.806.468,05</b>

Assinado por 1 usuário em 18/09/2023 às 17:45:13. Para verificar a validade das assinaturas acesse <http://portaltransparencia.portoferreira.sp.gov.br> e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

Instituição Origem : Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Data Repasse	Nº Repasse	Cod Banco Origem	Conta Banco Origem	Cod Banco Destino	Conta Banco Destino	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse
03/01/2024	1	104	0000060001	104	00006000055	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS PARCIAL COMP.01/2024 - PROTOCOLO 54/2024	40.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
15/01/2024	2	1	0000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	DOUDÉCIMOS PARCIAL COMP.01/2024	80.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
16/01/2024	9	1	0000073000	104	71025	OUTROS APORTES	Aporte de Reserva Mínima do Fundo de Repartição Porto Prev LC n.º306/2023	2.048.284,80
Instituição Destino :		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						
19/01/2024	6	1	0000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	OFICIO 02/2024 COMP. 01/2024	146.958,33
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
19/01/2024	7	1	0000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	OFICIO 02/2024 COMP. 01/2024	100.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
19/01/2024	8	1	0000073000	1	00000027080	OUTROS APORTES	COMP. 01/2023	68.350,00
Instituição Destino :		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						
09/02/2024	10	1	0000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMO, COMPETÊNCIA 02/2024 - PROTOCOLOS 2404 E 2405/2024	266.950,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
09/02/2024	11	1	0000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMPETÊNCIA 02/2024 - PROTOCOLO 2404/2024	60.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/02/2024	12	1	0000073000	1	00000027080	DUODÉCIMOS	REPASSE COMP.02/2024	68.350,00
Instituição Destino :		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						
21/02/2024	13	1	0000073000	104	71025	OUTROS APORTES	Repasse "Reserva Mínima do Fundo em Repartição" - Memorando 1709/2024	1.047.818,00
Instituição Destino :		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						









# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

20/05/2024	26	1	0000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMP.05/2024 - PROTOCOLO 9955/2024	100.000,00
<b>Instituição Destino :</b>		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/05/2024	27	1	0000073000	1	00000027080	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS - COMP.05/2024	68.350,00
<b>Instituição Destino :</b>		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						
22/05/2024	29	1	0000073000	104	00006000055	OUTROS APORTES	OFÍCIO GERAL N.º30/2024 - REPASSE FUNDO REPARTIÇÃO PORTO PREV	12.361,50
<b>Instituição Destino :</b>		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
24/05/2024	28	1	0000073000	104	71025	OUTROS APORTES	REF. REPASSE "RESERVA MÍNIMA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO" - MEMORANDO 6423/2024.	806.813,40
<b>Instituição Destino :</b>		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						
20/06/2024	30	104	0000600001	104	00006000055	DUODÉCIMOS	Duodécimos Câmara Municipal 06/2024 - Protocolo 13.391/2024	366.958,33
<b>Instituição Destino :</b>		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/06/2024	31	1	0000073000	1	00000027080	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMP.06/2024.	68.350,00
<b>Instituição Destino :</b>		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						
24/06/2024	33	104	0000600001	104	00006000055	OUTROS APORTES	FUNDO DE RESERVA PORTO PREV - CÂMARA MUNICIPAL COMP.06/2024 - PROTOCOLO 14.462/2024	23.107,70
<b>Instituição Destino :</b>		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
26/06/2024	32	1	0000073000	104	71025	OUTROS APORTES	Repasso para Reserva Mínima do Fundo em Repartição" comp.06/2024 - Memorando 7823/2024	410.943,70
<b>Instituição Destino :</b>		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						
19/07/2024	36	1	0000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	protocolo 15.550/2024 - duodécimos comp.07/2024	266.958,33
<b>Instituição Destino :</b>		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
19/07/2024	37	1	0000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	protocolo 15.550/2024 - duodécimos comp.07/2024	100.000,00
<b>Instituição Destino :</b>		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
19/07/2024	38	1	0000073000	1	00000027080	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMP.07/2024	68.350,00
<b>Instituição Destino :</b>		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						

Assinado por 1 pessoa: ROYJULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3> e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

26/07/2024	39	1	0000073000	104	71025	OUTROS APORTES	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MÍNIMA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - COMP.07/2024 - MEMORANDO 9.410/2.024.	546.640,19
<b>Instituição Destino :</b>		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						
31/07/2024	40	1	0000073000	104	00006000055	OUTROS APORTES	PROTOCOLO 16.715/2.024 APORTE CÂMARA MUNICIPAL P/ FUNDO MÍNIMO EM REPARTIÇÃO PORTO PREV COMP.07/2024.	25.695,00
<b>Instituição Destino :</b>		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/08/2024	41	1	0000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	REPASSE FINANCEIRO, COMPETÊNCIA 08/2024 - PROTOCOLO 17293/2024	266.958,33
<b>Instituição Destino :</b>		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/08/2024	42	1	0000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	REPASSE FINANCEIRO, COMPETÊNCIA 08/2024 - PROTOCOLO 17293/2024	100.000,00
<b>Instituição Destino :</b>		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/08/2024	43	1	0000073000	1	00000027080	DUODÉCIMOS	Duodécimos comp.08/2024	68.350,00
<b>Instituição Destino :</b>		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						
26/08/2024	45	104	0000060001	104	00006000055	OUTROS APORTES	APORTE PORTO PREV - PROTOCOLO 18.664/2024	83.041,89
<b>Instituição Destino :</b>		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
26/08/2024	46	1	0000073000	104	71025	OUTROS APORTES	RESERVA MÍNIMA DO FUNDO DE REPARTIÇÃO, MEMORANDO 10597/2024.	2.248.801,45
<b>Instituição Destino :</b>		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						
<b>Total de Repasses da :</b>		Prefeitura Municipal de Porto Ferreira				<b>Cancelados</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Total :</b>	<b>11.890.099,81</b>	
						<b>Total Geral :</b>	<b>11.890.099,81</b>	





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de Todos

#### Movimentação no Período

Órgão / Unidade / Fonte	Saldo exercício anterior				Pagamento				Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
	Proces.	Não Proces.	Não Proces.	Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
1 - 1 - 1	330.736,39	57.514,10		0,00	39.782,95	330.736,39	38.533,86	0,00	13.022,63	0,00	1.249,09	0,00	5.957,55	
1 - 2 - 1	29.003,14	7.316,05		0,00	2.248,75	29.003,14	2.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,55	
1 - 2 - 8	0,00	2.394,36		0,00	1.307,94	0,00	1.307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,94	
2 - 1 - 1	1.377.208,04	199.686,95		0,00	180.141,36	1.377.208,04	179.209,28	0,00	11.785,00	0,00	932,08	0,00	8.692,95	
2 - 3 - 1	431.413,80	99.042,10		0,00	80.834,84	431.413,80	80.834,84	0,00	18.207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - 4 - 1	13.039,85	69.773,74		0,00	4.383,41	13.039,85	4.249,03	0,00	63.647,11	0,00	134,38	0,00	1.877,95	
2 - 4 - 2	193.802,45	24.998,31		0,00	0,00	193.802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,31	
3 - 1 - 1	141.523,85	19.497,65		0,00	3.355,26	141.523,85	3.220,88	0,00	0,00	0,00	134,38	0,00	16.276,65	
4 - 1 - 1	793.111,51	228.439,75		0,00	220.310,90	793.111,51	219.484,64	0,00	7.715,71	0,00	826,26	0,00	1.239,75	
4 - 1 - 5	0,00	100,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - 1 - 1	710.396,30	257.549,41		0,00	235.430,85	710.396,30	235.430,85	0,00	15.552,56	0,00	0,00	0,00	6.566,30	
5 - 2 - 1	1.855.042,43	161.804,58		0,00	154.537,28	1.855.042,43	153.307,88	0,00	2.204,58	0,00	1.229,40	0,00	6.292,43	
5 - 3 - 2	2.511.813,35	0,00		0,00	0,00	2.511.813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - 5 - 5	0,00	150.156,08		0,00	150.020,91	0,00	150.020,91	0,00	135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - 1 - 1	186.463,00	333.981,72		0,00	259.112,58	186.463,00	258.978,20	0,00	0,02	0,00	134,38	0,00	75.003,00	
6 - 1 - 2	234.100,66	0,00	237.249,96	0,00	0,00	234.100,66	237.249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - 1 - 8	0,00	53.772,50		0,00	52.872,50	0,00	52.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - 1 - 1	128.668,69	123.773,73		0,00	100.270,36	128.668,69	100.135,98	0,00	12.044,23	0,00	134,38	0,00	11.693,69	
7 - 1 - 2	0,00	77.442,05		0,00	77.441,97	0,00	77.441,97	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - 1 - 8	0,00	31.167,05		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - 1 - 1	2.898.025,06	1.106.693,60		0,00	840.470,27	2.898.025,06	840.470,27	0,00	129.328,11	0,00	0,00	0,00	136.295,06	
8 - 1 - 2	15.239,25	153.436,85		0,00	124.132,12	15.239,25	124.132,12	0,00	21.956,71	0,00	0,00	0,00	48.480,25	
8 - 1 - 5	158.686,72	425.966,61		0,00	281.071,62	158.686,72	273.933,62	0,00	97.234,55	0,00	7.138,00	0,00	54.098,72	
8 - 1 - 8	14.848,00	112.417,99		0,00	93.744,74	14.848,00	93.744,74	0,00	13.626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - 1 - 1	485.034,13	42.267,98		0,00	16.281,68	485.034,13	15.609,78	0,00	23.497,71	0,00	671,90	0,00	3.160,13	
9 - 1 - 2	73.242,35	99.440,73		0,00	93.496,46	73.242,35	93.496,46	0,00	5.944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - 1 - 5	13.352,49	11.685,55		0,00	2.881,71	13.352,49	2.881,71	0,00	8.270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	



Assinado por: RÔMULO LUIS DE LIMA RIPA... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.ppferr.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3



# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de Todos

#### Movimentação no Período

Órgão / Unidade / Fonte	Saldo exercício anterior				Pagamento				Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
	Proces.	Não Proces.	Não Proces.	Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
9 - 1 - 8	22.254,54	25.667,00		0,00	25.321,00	22.254,54	25.321,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 1 - 1	326.074,98	50.287,04		0,00	38.377,17	326.074,98	38.108,41	0,00	9.836,94	0,00	268,76	0,00	2.341,56	
10 - 1 - 2	0,00	223.009,01		0,00	223.009,00	0,00	223.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - 1 - 1	142.123,69	472.155,52		0,00	461.797,68	142.123,69	458.735,02	0,00	8.718,73	0,00	3.062,66	0,00	4.701,33	
11 - 1 - 2	551.899,12	236.163,50		0,00	236.163,49	551.899,12	0,00	0,00	0,01	0,00	236.163,49	0,00	236.163,49	
11 - 1 - 3	0,00	39.288,02		0,00	39.288,02	0,00	39.288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - 1 - 1	53.687,45	335,96		0,00	268,77	53.687,45	134,39	0,00	0,00	0,00	134,38	0,00	201,77	
15 - 1 - 5	0,00	142.238,59		0,00	141.408,59	0,00	141.408,59	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - 2 - 1	45.836,60	5.740,99		0,00	3.759,78	45.836,60	3.759,78	0,00	1.652,27	0,00	0,00	0,00	328,01	
15 - 3 - 1	338.680,09	36.344,72		0,00	29.992,81	338.680,09	29.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,08	
15 - 3 - 3	0,00	646,40		0,00	646,40	0,00	646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - 3 - 8	0,00	24.000,00		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - 4 - 1	157.745,22	26.061,06		0,00	25.530,74	157.745,22	25.530,74	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	271,00	
15 - 4 - 3	0,00	26.022,45		0,00	4.904,11	0,00	4.904,11	0,00	20.068,34	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
15 - 5 - 1	54.608,37	45.136,48		0,00	38.767,28	54.608,37	38.632,90	0,00	5.984,62	0,00	134,38	0,00	15,00	
15 - 5 - 8	0,00	23.750,00		0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - 1 - 1	640.893,52	312.128,41		0,00	279.816,79	640.893,52	279.682,41	0,00	17.733,27	0,00	134,38	0,00	14,00	
16 - 1 - 3	32.532,10	59.611,70		0,00	33.611,70	32.532,10	33.611,70	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - 1 - 5	0,00	204.678,69		0,00	179.678,69	0,00	179.678,69	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - 1 - 8	114.396,53	33.714,93		0,00	33.714,93	114.396,53	33.714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - 2 - 1	314.980,12	759.188,05		0,00	450.098,16	314.980,12	450.098,16	0,00	19.181,76	0,00	0,00	0,00	289,00	
16 - 2 - 8	21.440,00	21.391,49		0,00	21.391,49	21.440,00	21.391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - 3 - 91	104,12	2.399,76		0,00	2.399,76	104,12	2.399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - 4 - 95	33.784,18	0,00		0,00	0,00	33.784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - 41 - 1	40.700,28	0,00		0,00	0,00	40.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - 1 - 91	0,00	31.897,31		0,00	26.149,31	0,00	26.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - 1 - 91	0,00	129.093,26		0,00	129.093,26	0,00	129.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3 e informe o código 3012-D9D2-6457-13A3





# Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

## Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2024 à 31/08/2024

### Exercício de Todos

#### Movimentação no Período

Órgão / Unidade / Fonte	Saldo exercício anterior				Movimentação no Período				Saldo Período		Saldo Acumulado	
	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
7 - 1 - 92	0,00	26.333,32	0,00	26.333,32	0,00	26.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - 1 - 91	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - 1 - 92	7.947,30	175.056,29	0,00	75.917,53	7.947,30	75.917,53	0,00	99.020,36	0,00	0,00	0,00	118.867,89
8 - 1 - 95	8.414,26	286.491,69	0,00	117.330,99	8.414,26	117.330,99	0,00	107.733,95	0,00	0,00	0,00	61.426,99
9 - 1 - 91	22.365,11	99.991,82	0,00	99.991,82	22.365,11	99.991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - 1 - 92	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - 1 - 95	16.179,45	70.494,92	0,00	46.479,84	16.179,45	46.479,84	0,00	24.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 1 - 91	0,00	3.926,58	0,00	1.489,37	0,00	1.489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,21
11 - 1 - 91	271.636,14	7.847.862,07	0,00	5.371.016,70	271.636,14	5.371.016,70	0,00	1.876.840,02	0,00	0,00	0,00	600.005,82
15 - 4 - 91	2.881,00	129.402,22	0,00	125.322,67	2.881,00	125.322,67	0,00	4.079,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - 5 - 91	7.858,74	873,20	0,00	727,88	7.858,74	727,88	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	49.000,00
16 - 1 - 91	4.928,27	4.171,80	0,00	4.126,80	4.928,27	4.126,80	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>15.828.762,48</b>	<b>15.440.374,15</b>	<b>237.249,96</b>	<b>11.400.306,31</b>	<b>15.828.702,64</b>	<b>11.385.073,97</b>	<b>59,84</b>	<b>2.692.881,04</b>	<b>0,00</b>	<b>252.482,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.669,61</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3012-D9D2-6457-13A3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROMULO LUIS DE LIMA RIPA (CPF 350.XXX.XXX-33) em 20/09/2024 11:00:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/3012-D9D2-6457-13A3>