



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 280/2024 – SRI

Porto Ferreira/SP, 22 de outubro 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 setembro 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 SETEMBRO 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 | 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/BAC9-65E0-E360-C360> e informe o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024 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	1.786.862,63	1.786.862,63	1.786.862,63	1.786.862,63	1.601.637,11	1.601.637,11	452.078,51	185.225,22
3	01.01.04.122.7002.2.279.319013.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	242.833,41	242.833,41	0,00	151.459,73	151.459,73	151.459,73	151.459,73	133.322,41	133.322,41	91.373,68	18.137,22
4	01.01.04.122.7002.2.279.319016.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	8.164,13	7.664,13	0,00	3.099,99	3.099,99	3.099,99	3.099,99	3.045,36	3.045,36	4.564,14	54,33
5	01.01.04.122.7002.2.279.319113.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	318.798,06	318.798,06	0,00	237.653,71	237.653,71	237.653,71	237.653,71	211.620,70	211.620,70	81.144,35	26.033,11
6	01.01.04.122.7002.2.279.339014.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	14.265,39	14.265,39	0,00	9.327,75	9.327,75	9.327,75	9.327,75	8.822,96	8.822,96	4.937,64	504,99
7	01.01.04.122.7002.2.279.339030.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	61.770,48	99.460,74	0,00	98.629,75	98.629,75	61.198,15	61.198,15	60.817,98	60.817,98	830,99	37.811,77
8	01.01.04.122.7002.2.279.339036.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	27.279,40	25.279,40	0,00	11.789,57	11.789,57	11.789,57	11.789,57	10.544,10	10.544,10	13.489,83	1.245,57
9	01.01.04.122.7002.2.279.339039.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	243.973,90	257.049,18	0,00	237.689,16	237.689,16	176.749,47	176.749,47	176.707,25	176.707,25	19.360,02	60.981,11
10	01.01.04.122.7002.2.279.339046.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	256.380,54	252.007,83	0,00	219.863,35	219.863,35	219.863,35	219.863,35	195.363,35	195.363,35	32.144,48	24.500,00
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	61,90
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	80.750,11	80.750,11	80.750,11	80.750,11	13.441,21	40.999,86
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	6.430,00	6.430,00	4.980,00	4.980,00	1.304,87	9.400,00
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	1.792,74	1.792,74	1.792,74	1.792,74	20,16	7,80
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	17.118,31	17.118,31	16.934,54	16.934,54	26.719,04	3.000,00
2882	01.01.04.122.7002.2.279.339048.01.1100000 Manutencao Gabinete Prefeito	40.890,54	50.790,54	0,00	40.861,66	40.861,66	40.861,66	40.861,66	36.093,37	36.093,37	9.928,88	4.560,99

Assinado por 1 pessoa: DOMINGOS LUIZ DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.ppferrera.sp.gov.br/portal/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	110.597,96	110.597,96	74.205,28	74.205,28	73.695,77	73.695,77	469,43	36.902,49
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	16.528,95	16.528,95	16.528,95	16.528,95	4.478,50	13.043,88
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	12.284,42	12.284,42	12.284,42	12.284,42	13.866,90	3.846,88
3404	01.02.08.244.4013.2.415.319011.01.5000004	Gestão Do F.S.S.	69.804,94	148.148,46	0,00	122.192,32	122.192,32	122.192,32	122.192,32	109.872,98	109.872,98	25.956,14	12.311,44
3405	01.02.08.244.4013.2.415.319113.01.5000004	Gestão Do F.S.S.	17.287,75	32.287,75	0,00	21.239,22	21.239,22	21.239,22	21.239,22	18.689,29	18.689,29	11.048,53	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	27.576,67	27.576,67	27.576,67	27.576,67	24.076,67	24.076,67	9.234,35	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	3.986,75	0,00	3.589,03	3.589,03	3.589,03	3.589,03	3.402,91	3.402,91	397,72	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	4.113,15	4.113,15	4.113,15	4.113,15	3.666,63	3.666,63	2.459,05	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	1.330,29	1.330,29	1.146,52	1.146,52	735,08	1.850,44
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	14.400,00	14.400,00	0,00	4.800,00
3978	01.02.08.244.4013.2.415.339014.01.5000004	Gestão Do F.S.S.	1.327,45	1.327,45	0,00	438,96	438,96	438,96	438,96	329,22	329,22	888,49	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	4.388,00	4.388,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://p0rtoferreira.100cc.com.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e informe o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	25.229,69	25.229,69	4.672,61	4.672,61	0,00	0,00	9.770,31	25.229,69
4130	01.02.08.244.4013.2.415.339032.08.5000004	Gestão Do F.S.S.	10.000,00	10.000,00	0,00	9.988,52	9.988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	9.988,52
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	29.959,82	29.959,82	21.996,00	21.996,00	21.996,00	21.996,00	40,18	7.963,82
4177	01.02.08.244.4013.2.415.339039.08.5000004	Gestão Do F.S.S.	12.000,00	14.612,00	0,00	13.900,00	13.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	712,00	6.000,00
4441	01.02.08.244.4012.2.414.339030.93.5000004	Atendimento Em Projetos Sociais	0,00	9.859,50	0,00	4.439,35	4.439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,15	4.439,35
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	1.337,75	1.337,75	718,73	0,00
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	401,93	401,93	0,00	0,00
Total Órgão :			4.214.918,01	4.308.227,51	0,00	3.442.827,47	3.442.827,47	3.174.746,15	3.174.746,15	2.882.943,42	2.882.943,42	865.400,04	559.884,55

Orgão : 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	115.202,21	115.202,21	115.202,21	115.202,21	102.248,78	102.248,78	48.968,56	123.533,83
82	02.01.04.122.7001.2.234.319003.01.1100000	Funcionamento Secretaria De Gestao.	163.369,33	163.369,33	0,00	103.409,31	103.409,31	103.409,31	103.409,31	92.250,23	92.250,23	59.960,02	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	4.077.867,92	4.077.867,92	4.077.867,92	4.077.867,92	3.653.405,59	3.653.405,59	1.353.314,14	424.262,83
85	02.01.04.122.7001.2.234.319013.01.1100000	Funcionamento Secretaria De Gestao.	183.956,91	183.956,91	0,00	78.129,48	78.129,48	78.129,48	78.129,48	69.413,63	69.413,63	105.827,43	89.591,55
86	02.01.04.122.7001.2.234.319016.01.1100000	Funcionamento Secretaria De Gestao.	345.961,91	345.961,91	0,00	259.509,44	259.509,44	259.509,44	259.509,44	224.838,10	224.838,10	86.452,47	34.671,44
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	2.075.983,29	2.075.983,29	1.669.043,48	1.669.043,48	1.471.985,66	1.471.985,66	252.138,96	603.263,33



Assinado por: RAIMA RIPA
LUIZ CARLOS MULLER
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://p10cc.com.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	234.619,87	234.619,87	234.619,87	234.619,87	207.174,42	207.174,42	2.397,02	27.445,45
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	4.083,85
91	02.01.04.122.7001.2.234.339036.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	44.806,41	16.497,45	0,00	6.637,35	6.637,35	6.637,35	6.637,35	6.127,84	6.127,84	9.860,10	509,81
92	02.01.04.122.7001.2.234.339039.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	732.235,68	1.275.511,62	0,00	1.252.478,30	1.252.478,30	711.909,54	711.909,54	711.909,54	711.909,54	23.033,32	540.568,66
93	02.01.04.122.7001.2.234.339046.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	697.189,53	725.416,86	0,00	578.168,32	578.168,32	578.168,32	578.168,32	513.068,32	513.068,32	147.248,54	65.100,00
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	3.032.303,81	3.032.303,81	3.032.303,81	3.032.303,81	3.024.866,84	3.024.866,84	728.479,48	7.430,87
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	350.661,40	0,00	342.144,78	342.144,78	290.260,78	290.260,78	248.744,52	248.744,52	8.516,62	93.400,66
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	4.398.403,80	4.398.403,80	4.398.403,80	4.398.403,80	3.912.616,41	3.912.616,41	504.276,91	485.787,99
2041	02.01.04.122.7001.2.234.339008.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	4.566,75	269.546,21	0,00	48.535,07	48.535,07	48.535,07	48.535,07	48.286,91	48.286,91	221.011,14	14,86
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	270.000,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	120.000,00
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	60.665,11	60.665,11	59.795,04	59.795,04	1.222,87	1.399,99
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	1.217.042,91	1.217.042,91	977.758,67	977.758,67	931.998,45	931.998,45	50,16	285.044,66
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	293.287,20	293.287,20	293.287,20	293.287,20	259.943,44	259.943,44	135.427,32	33.944,66
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	1.533.217,02	1.533.217,02	1.533.217,02	1.533.217,02	1.378.799,09	1.378.799,09	377.343,54	154.444,33



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://p0rtoferreira.100cc.com.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e visualize o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	269.900,00	269.900,00	269.900,00	269.900,00	239.100,00	239.100,00	52.643,26	30.800,00
2549	02.01.04.122.7001.2.234.339040.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	1.298.210,90	1.416.367,79	0,00	1.402.974,87	1.402.974,87	938.350,70	938.350,70	937.035,47	937.035,47	13.392,92	465.939,00
2668	02.03.10.301.1010.2.288.319016.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	249.994,14	305.894,14	0,00	251.895,33	251.895,33	251.895,33	251.895,33	224.933,93	224.933,93	53.998,81	26.961,00
2681	02.03.10.301.1010.2.288.339014.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	561.369,05	561.369,05	0,00	484.196,81	484.196,81	484.196,81	484.196,81	428.559,64	428.559,64	77.172,24	55.637,77
2689	02.03.10.301.1010.2.288.339048.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	88.376,73	88.376,73	0,00	76.426,02	76.426,02	76.426,02	76.426,02	67.607,01	67.607,01	11.950,71	8.819,11
2692	02.03.10.301.1010.2.288.319013.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	34.780,39	34.780,39	0,00	22.544,19	22.544,19	22.544,19	22.544,19	20.034,68	20.034,68	12.236,20	2.509,11
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	70.392,48	70.392,48	70.392,48	70.392,48	0,00	17.218,78
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	205.865,69	205.865,69	0,00	3.413,35
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	7.140,88	0,00	7.140,88	7.140,88	7.140,88	7.140,88	7.140,88	7.140,88	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	170.868,05	170.868,05	29.131,95	0,00
4372	02.03.10.301.1010.2.288.339030.91.7000000 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	488.789,29	0,00	486.657,87	486.657,87	481.533,19	481.533,19	461.836,56	461.836,56	2.131,42	24.252,11
4373	02.03.10.301.1010.2.288.339039.91.7000000 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	160.000,00	0,00	137.804,64	137.804,64	122.042,90	122.042,90	119.298,60	119.298,60	22.195,36	18.506,44
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
Total Órgão :		27.587.007,43	28.118.560,95	0,00	23.776.078,15	23.776.078,15	21.933.804,68	21.933.804,68	20.203.865,86	20.203.865,86	4.342.482,80	3.572.212,99

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



Assinado por 1 pessoa: ROMMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalportoferra.100cc.com.br/verificacaoba9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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. Servic.Juridicos Municipio	1.044.493,33	1.044.493,33	0,00	722.110,90	722.110,90	722.110,90	722.110,90	640.112,56	640.112,56	322.382,43	81.998,84
75	03.01.03.122.7003.2.280.319113.01.1100000 Manut. Servic.Juridicos Municipio	238.008,25	238.008,25	0,00	145.452,79	145.452,79	145.452,79	145.452,79	127.843,59	127.843,59	92.555,46	17.609,00
77	03.01.03.122.7003.2.280.339030.01.1100000 Manut. Servic.Juridicos Municipio	6.000,00	400,00	0,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	2,00	0,00
78	03.01.03.122.7003.2.280.339039.01.1100000 Manut. Servic.Juridicos Municipio	54.000,00	91.852,30	0,00	79.638,38	79.638,38	63.992,31	63.992,31	63.992,31	63.992,31	12.213,92	15.646,77
79	03.01.03.122.7003.2.280.339046.01.1100000 Manut. Servic.Juridicos Municipio	224.401,81	212.489,87	0,00	116.098,36	116.098,36	116.098,36	116.098,36	103.451,69	103.451,69	96.391,51	12.646,77
80	03.01.03.122.7003.2.280.449052.01.1100000 Manut. Servic.Juridicos Municipio	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. Servic.Juridicos Municipio	158.038,56	152.286,26	0,00	70.838,45	70.838,45	70.838,45	70.838,45	64.043,09	64.043,09	81.447,81	6.795,86
2450	03.01.03.122.7003.2.280.339040.01.1100000 Manut. Servic.Juridicos Municipio	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. Servic.Juridicos Municipio	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. Servic.Juridicos Municipio	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. Servic.Juridicos Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão :		1.766.756,91	1.787.456,91	0,00	1.182.423,82	1.182.423,82	1.130.802,75	1.130.802,75	1.011.753,18	1.011.753,18	605.033,09	170.177,64

Orgão : 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	3.341.127,09	3.341.127,09	3.341.127,09	3.341.127,09	2.946.688,27	2.946.688,27	549.038,03	394.839,22
100	04.01.04.123.7004.2.290.319013.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	37.841,83	53.141,83	0,00	42.792,23	42.792,23	42.792,23	42.792,23	37.606,00	37.606,00	10.349,60	5.183,33
101	04.01.04.123.7004.2.290.319016.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	114.000,44	114.000,44	0,00	109.455,75	109.455,75	109.455,75	109.455,75	99.839,38	99.839,38	4.544,69	9.611,77



Assinado por: ROMULO DOS SANTOS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao. BA CA360-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	766.459,60	766.459,60	766.459,60	766.459,60	677.718,18	677.718,18	551.314,44	88.741,42
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	196.729,15	196.729,15	196.729,15	196.729,15	249,03	79.021,82
106	04.01.04.123.7004.2.290.339030.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	60.000,00	60.000,00	0,00	45.637,79	45.637,79	26.301,97	26.301,97	24.833,92	24.833,92	14.362,21	20.803,77
107	04.01.04.123.7004.2.290.339036.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	19.027,38	19.027,38	0,00	4.531,37	4.531,37	4.531,37	4.531,37	4.021,86	4.021,86	14.496,01	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	1.114.085,97	1.114.085,97	832.084,93	832.084,93	831.831,61	831.831,61	36.528,81	282.254,66
109	04.01.04.123.7004.2.290.339046.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	414.343,91	412.843,91	0,00	323.886,67	323.886,67	323.886,67	323.886,67	288.186,67	288.186,67	88.957,24	35.700,00
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	2.148.808,50	2.148.808,50	1.985.623,96	1.985.623,96	0,00	654.898,33
111	04.01.04.123.7004.0.001.339047.05.1000005 Pasep - Geral	7.000,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	8.179,08	8.179,08	8.179,08	8.179,08	0,00	2.920,92
112	04.01.04.123.7004.0.001.339047.05.1000006 Pasep - Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	428,00	428,00	307,07	307,07	307,07	307,07	572,00	120,93
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	7.317.812,88	7.317.812,88	5.491.568,49	5.491.568,49	5.491.568,49	5.491.568,49	618.690,30	1.826.244,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	895,59	895,59	895,59	895,59	799,06	2.999,94
2263	04.01.04.123.7004.1.134.449051.01.1100000 Construcao, Refeorma 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

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JESUS RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pdr.porferreira.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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	44.441,72	44.441,72	38.602,43	38.602,43	26.365,46	25.032,11
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	1.431,27	1.431,27	1.431,27	1.431,27	0,00	477,09
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	438,96	438,96	438,96	438,96	329,22	329,22	3.543,40	109,94
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	1.116,72	1.116,72	1.116,72	1.116,72	992,64	992,64	383,28	124,88
4292	04.01.04.123.7004.2.290.339047.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	0,00	14.158,58	0,00	12.540,77	12.540,77	12.540,77	12.540,77	12.540,77	12.540,77	1.617,81	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
Total Órgão :		19.565.713,57	19.126.452,56	0,00	16.221.916,03	16.221.916,03	13.497.216,16	13.497.216,16	12.792.044,79	12.792.044,79	2.904.536,53	3.429.971,44

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	903,10	903,10	903,10	903,10	903,10	903,10	96,90	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	450.754,58	450.754,58	375.164,17	375.164,17	346.485,61	346.485,61	45.519,08	104.268,97
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://pofortoferra.104cc.com.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	4.881,87	4.881,87	4.881,87	4.881,87	4.145,91	4.145,91	5.158,55	735,06
217	05.02.12.361.2001.2.041.339039.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	1.373.000,00	1.158.308,50	0,00	1.080.786,67	1.080.786,67	813.066,51	813.066,51	786.132,21	786.132,21	77.521,83	294.654,06
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	65.003,46	65.003,46	65.003,46	65.003,46	896,54	2.100,00
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 Fornec.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	87.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.060,08	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	371.636,89	371.636,89	209.769,21	209.769,21	189.995,94	189.995,94	5.837,11	181.673,55
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	689.656,58	689.656,58	689.656,58	689.656,58	29.845,14	772.343,88
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	25.573,55
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 validade das assinaturas, acesse <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360> e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	173.564,12	173.564,12	163.928,31	163.928,31	160.855,25	160.855,25	133.777,68	12.708,77
1515	05.01.12.365.2002.2.051.339030.01.2120000 Funcionamento Das Creches	212.000,00	135.610,36	0,00	71.396,66	71.396,66	64.252,80	64.252,80	63.963,84	63.963,84	64.213,70	7.432,22
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	359.158,64	359.158,64	328.326,75	328.326,75	19.323,57	152.319,44
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	338.286,02	338.286,02	326.468,29	326.468,29	35.131,74	154.955,11
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	81.444,34	81.444,34	81.444,34	81.444,34	16.599,66	1.550,00
1526	05.01.12.365.2002.2.051.449052.01.2120000 Funcionamento Das Creches	60.000,00	147.400,00	0,00	96.781,48	96.781,48	89.391,48	89.391,48	81.081,48	81.081,48	50.618,52	157.000,00
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	250.902,37	250.902,37	88.338,31	88.338,31	81.557,68	81.557,68	7.803,63	169.000,00
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 30/09/2024

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	1.539.718,54	1.539.718,54	1.539.718,54	1.539.718,54	1.375.334,40	1.375.334,40	198.597,19	164.384,44
1765	05.03.12.361.2001.2.301.339048.02.2620000 Ens.Fund.(Fundeb-30%)	39.985,23	339.447,58	0,00	244.690,32	244.690,32	244.690,32	244.690,32	218.887,20	218.887,20	94.757,26	25.803,22
1766	05.03.12.361.2001.2.303.319004.02.2610000 Ens.Fund(Fundeb-70%)	353.202,87	353.202,87	0,00	169.070,98	169.070,98	169.070,98	169.070,98	133.273,68	133.273,68	184.131,89	35.797,00
1767	05.05.12.306.2006.2.390.339030.05.2840000 Fornec.Merenda Esc.Pre Escola	210.378,00	210.378,00	0,00	198.976,02	198.976,02	107.889,04	107.889,04	100.133,24	100.133,24	11.401,98	98.842,88
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	417.934,55	417.934,55	417.934,55	417.934,55	204,36	258.561,89
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	337.528,09	337.528,09	337.528,09	337.528,09	2.044,54	216.427,07
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	18.738,90	18.738,90	18.738,90	18.738,90	9.920,00	71.341,00
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	536.896,35	536.896,35	536.896,35	536.896,35	4.299,70	430.303,55
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	481.581,60	481.581,60	481.581,60	481.581,60	160.189,18	325.629,22
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	550.044,06	550.044,06	550.044,06	550.044,06	39.310,00	531.145,94
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	13.575.165,57	13.575.165,57	13.575.165,57	13.575.165,57	12.120.551,52	12.120.551,52	4.857.453,90	1.454.541,55
1776	05.03.12.361.2001.2.303.319013.02.2610000 Ens.Fund(Fundeb-70%)	599.778,45	599.778,45	0,00	324.753,20	324.753,20	324.753,20	324.753,20	277.004,29	277.004,29	275.025,25	47.748,91
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	36.369,27	36.369,27	70.258,01	0,00
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	4.679.883,63	0,00	4.114.930,57	4.114.930,57	4.114.930,57	4.114.930,57	4.052.671,91	4.052.671,91	564.953,06	62.748,66
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	5.031,03	5.031,03	8.297,38	0,00





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	327.590,36	0,00	242.054,50	242.054,50	242.054,50	242.054,50	199.674,25	199.674,25	85.535,86	42.380,55
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	5.183.974,09	5.183.974,09	5.183.974,09	5.183.974,09	4.697.648,82	4.697.648,82	1.169.473,92	486.325,77
1794	05.03.12.365.2002.2.305.319013.02.2720000 Ens.Pre-Escola(70%)Fundeb	146.612,51	146.612,51	0,00	140.558,37	140.558,37	140.558,37	140.558,37	118.840,51	118.840,51	6.054,14	21.717,86
1805	05.03.12.365.2002.2.312.339046.02.2730000 Func.Creche(Fundeb 30%)	166.605,13	1.048.512,83	0,00	949.960,01	949.960,01	949.960,01	949.960,01	944.360,01	944.360,01	98.552,82	5.600,00
1806	05.03.12.365.2002.2.312.339048.02.2730000 Func.Creche(Fundeb 30%)	26.656,82	209.090,68	0,00	199.000,24	199.000,24	199.000,24	199.000,24	197.150,32	197.150,32	10.090,44	1.849,22
1815	05.03.12.365.2002.2.313.339046.02.2740000 Func.Pre-Escola(Fundeb 30%)	132.950,80	832.402,10	0,00	601.801,86	601.801,86	601.801,86	601.801,86	544.869,43	544.869,43	230.600,24	56.932,33
1816	05.03.12.365.2002.2.313.339048.02.2740000 Func.Pre-Escola(Fundeb 30%)	19.199,82	119.199,82	0,00	94.250,72	94.250,72	94.250,72	94.250,72	85.702,82	85.702,82	24.949,10	8.547,00
1821	05.41.12.362.2003.2.056.319011.01.2300000 Funcionamento Do Ensino Medio	306.136,23	297.028,03	0,00	242.492,80	242.492,80	242.492,80	242.492,80	216.992,70	216.992,70	54.535,23	25.500,00
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	57.277,09	57.277,09	57.277,09	57.277,09	50.919,28	50.919,28	20.089,97	6.357,11
1827	05.41.12.362.2003.2.056.339046.01.2300000 Funcionamento Do Ensino Medio	33.081,36	33.081,36	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	21.300,00	21.300,00	9.681,36	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	321.666,97	321.666,97	321.666,97	321.666,97	266.382,44	266.382,44	81.132,94	55.284,33
1895	05.02.12.361.2001.2.041.319011.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	4.378.681,91	4.387.680,49	0,00	4.387.680,49	4.387.680,49	4.387.680,49	4.387.680,49	3.930.507,19	3.930.507,19	0,00	457.173,00
1897	05.02.12.361.2001.2.041.319016.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	80.323,35	230.323,35	0,00	190.337,62	190.337,62	190.337,62	190.337,62	150.793,79	150.793,79	39.985,73	39.985,73
1899	05.02.12.361.2001.2.041.319113.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	828.274,21	1.178.274,21	0,00	961.768,81	961.768,81	961.768,81	961.768,81	840.140,27	840.140,27	216.505,40	121.624,44
1901	05.02.12.361.2001.2.041.339046.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	581.279,93	879.779,93	0,00	748.874,80	748.874,80	748.874,80	748.874,80	651.683,69	651.683,69	130.905,13	97.173,11
1902	05.02.12.361.2001.2.041.339048.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	160.646,69	157.271,40	0,00	157.271,40	157.271,40	157.271,40	157.271,40	137.161,59	137.161,59	0,00	20.110,11
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	29.623,85	29.623,85	29.623,85	29.623,85	26.550,26	26.550,26	8.529,75	3.600,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMENA PA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.prefeitura.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e informe o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	7.621,01	7.621,01	7.621,01	7.621,01	6.760,40	6.760,40	14.467,91	860,61
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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.500,00	5.500,00	9.864,67	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	23.851,52	23.851,52	23.851,52	23.851,52	1,88	84.571,22
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	979,39	979,39	979,39	979,39	867,76	867,76	306,71	0,00
2486	05.01.12.365.2002.2.050.319011.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	4.259.145,39	981.750,11	0,00	811.368,20	811.368,20	811.368,20	811.368,20	661.314,71	661.314,71	170.381,91	150.053,39
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	584.799,11	584.799,11	540.333,94	540.333,94	424.656,80	424.656,80	155.200,89	160.000,00
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	2.899.338,99	2.899.338,99	2.251.062,71	2.251.062,71	2.147.913,52	2.147.913,52	119.474,42	751.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIZ DE LIMA RIPA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	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	
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	1.462.789,82	1.462.789,82	569.681,83	569.681,83	479.915,97	479.915,97	3.930,52	982.873,35
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	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	241.372,17	241.372,17	227.731,83	227.731,83	1.275,41	165.840,55
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	1.553.233,50	1.553.233,50	730.399,57	730.399,57	712.941,96	712.941,96	425.466,56	840.291,44
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	22.179,23	22.179,23	19.476,75	19.476,75	26.286,49	15.223,08
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	19.720,14	19.720,14	17.266,28	17.266,28	0,00	13.823,00
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	19.122,37	19.122,37	16.845,05	16.845,05	2.618,73	12.228,01
2682	05.01.12.365.2002.2.050.319113.01.1100000	Funcionamento Da Pre-Escola	474.963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685	05.01.12.365.2002.2.051.319113.01.1100000	Funcionamento Das Creches	450.667,79	166.617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.617,22	0,00	0,00
2686	05.02.12.361.2001.2.041.319113.01.1100000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	1.460.362,84	261.559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.559,88	0,00	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	167.171,68	167.171,68	167.171,68	167.171,68	133.571,68	133.571,68	271.180,70	33.600,00
2859	05.01.12.365.2002.2.050.339048.01.2130000	Funcionamento Da Pre-Escola	126.509,27	123.509,27	0,00	39.531,94	39.531,94	39.531,94	39.531,94	33.408,10	33.408,10	83.977,33	6.228,04
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	3.002.002,79	3.002.002,79	3.002.002,79	3.002.002,79	2.677.837,09	2.677.837,09	636.359,22	324.480,00
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



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prr.porferrera.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	1.032.489,00	1.032.489,00	1.032.489,00	1.032.489,00	940.536,73	940.536,73	393.600,64	91.952,67
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	572.508,00	572.508,00	572.508,00	572.508,00	0,00	598.281,64
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	715.310,60	715.310,60	715.310,60	715.310,60	9.196,67	880.529,93
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	2.711.023,99	2.711.023,99	2.711.023,99	2.711.023,99	74.777,78	607.198,93
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	5.792,45	5.792,45	5.792,45	5.792,45	7.950,00	7.007,55
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	531.892,56	531.892,56	531.892,56	531.892,56	59.170,33	274.307,44
3565	05.02.12.361.2001.2.041.339008.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	32.129,34	32.129,34	0,00	13.300,03	13.300,03	13.300,03	13.300,03	12.493,51	12.493,51	18.829,31	0,00
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	7.998,76	7.998,76	5.002,63	0,00
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 - RPA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://p.ortofarreira.lfoc.com.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	23.921,50	23.921,50	23.921,50	23.921,50	23.921,50	23.921,50	69.377,37	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	245.874,55	245.874,55	245.874,55	245.874,55	221.942,67	126.775,98
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	496.428,97	496.428,97	496.428,97	496.428,97	102.110,95	253.360,98
3709	05.03.12.361.2001.2.301.339014.02.2620000 Ens.Fund.(Fundeb-30%)	157,45	33.753,10	0,00	5.344,33	5.344,33	5.344,33	5.344,33	4.356,67	4.356,67	28.408,77	987,66
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	1.262.807,70	1.262.807,70	1.262.807,70	1.262.807,70	799.264,91	799.264,91	31.368,88	463.542,99
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





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	670.015,24	670.015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	317.617,51	670.015,24
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	407.492,97	407.492,97	0,00	838.530,75
4250	05.05.12.361.2006.2.076.339030.91.1100000 Forn. Merenda Esc. Ens.Fundamental	0,00	472.723,56	0,00	472.723,56	472.723,56	472.723,56	472.723,56	472.723,56	472.723,56	0,00	0,00
4251	05.05.12.361.2006.2.076.339039.91.1100000 Forn. Merenda Esc. Ens.Fundamental	0,00	995.186,56	0,00	995.186,56	995.186,56	465.630,69	465.630,69	465.630,69	465.630,69	0,00	529.555,87
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	494.437,40	494.437,40	494.437,40	494.437,40	0,00	469.773,10
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	115.752,50	115.752,50	115.752,50	115.752,50	0,00	122.837,50
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	257.740,65	257.740,65	257.740,65	257.740,65	69.608,99	223.838,67
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 30/09/2024

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	16.544,87	16.544,87	16.544,87	16.544,87	15.125,01	15.125,01	16.455,13	1.419,66
4279	05.02.12.361.2001.2.041.319013.01.2200000	0,00	100.000,00	0,00	51.154,19	51.154,19	51.154,19	51.154,19	46.228,11	46.228,11	48.845,81	4.926,88
4280	05.01.12.365.2002.2.051.319113.01.2120000	0,00	715.432,53	0,00	715.432,53	715.432,53	715.432,53	715.432,53	565.264,79	565.264,79	0,00	150.167,44
4287	05.01.12.365.2002.2.050.339008.01.2130000	0,00	3.000,00	0,00	2.171,40	2.171,40	2.171,40	2.171,40	1.551,00	1.551,00	828,60	620,00
4288	05.02.12.361.2001.2.041.339014.01.2200000	0,00	51.256,31	0,00	30.287,77	30.287,77	30.287,77	30.287,77	27.204,12	27.204,12	20.968,54	3.083,55
4289	05.01.12.365.2002.2.051.339046.01.2120000	0,00	400.000,00	0,00	360.546,66	360.546,66	360.546,66	360.546,66	219.286,66	219.286,66	39.453,34	141.260,00
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	874.418,68	874.418,68	874.418,68	874.418,68	9.001,30	793.146,66
4381	05.01.12.365.2002.2.051.339008.01.2120000	0,00	16.541,71	0,00	6.084,81	6.084,81	6.084,81	6.084,81	4.543,10	4.543,10	10.456,90	1.111,00
4382	05.03.12.365.2002.2.312.339014.02.2730000	0,00	1.158,44	0,00	823,05	823,05	823,05	823,05	713,31	713,31	335,39	0,00
4383	05.03.12.365.2002.2.313.339014.02.2740000	0,00	1.048,70	0,00	713,31	713,31	713,31	713,31	603,57	603,57	335,39	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pdr.porferrera.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	433.808,59	433.808,59	433.808,59	433.808,59	0,80	0,00
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	62.613,57	62.613,57	62.613,57	62.613,57	34.514,01	34.514,01	41.386,43	28.095,56
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	250.186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.186,55	0,00
4533	05.01.12.365.2002.2.050.339030.91.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
4534	05.02.12.361.2001.2.041.339030.91.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
4536	05.01.12.365.2002.2.051.319013.01.2120000 Funcionamento Das Creches	0,00	950,89	0,00	950,89	950,89	950,89	950,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4538	05.01.12.365.2002.2.050.319016.01.2130000 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





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
4542	05.02.12.361.2001.2.041.339039.91.2200000 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
Total Órgão :		81.707.149,44	98.989.009,40	0,00	79.378.337,09	79.378.337,09	62.969.754,08	62.969.754,08	57.830.533,81	57.830.533,81	19.610.672,31	21.547.803,38

Órgão : 6 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

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	402.623,27	0,00	344.642,11	344.642,11	344.571,20	344.571,20	344.571,20	344.571,20	57.981,16	70.071,11
1738	06.01.13.392.3006.2.404.339030.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	80.000,00	67.052,32	0,00	66.968,15	66.968,15	44.906,19	44.906,19	42.291,33	42.291,33	84,17	24.676,82
1740	06.01.13.392.3006.2.404.339036.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	40.000,00	28.869,88	0,00	28.869,88	28.869,88	21.399,02	21.399,02	21.399,02	21.399,02	0,00	7.470,86
1741	06.01.13.392.3006.2.404.339039.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	1.067.607,63	1.790.561,96	0,00	1.780.362,09	1.780.362,09	1.630.800,74	1.630.800,74	1.608.540,74	1.608.540,74	10.199,87	171.821,25
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	182.714,36	0,00	174.246,66	174.246,66	174.246,66	174.246,66	153.946,66	153.946,66	8.467,70	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	204.782,23	204.782,23	204.782,23	204.782,23	180.236,12	180.236,12	85.828,62	24.446,51
1747	06.01.13.392.3006.2.404.319016.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	44.457,87	44.457,87	0,00	38.403,81	38.403,81	38.403,81	38.403,81	33.974,29	33.974,29	6.054,06	4.299,52
1748	06.01.13.392.3006.2.404.319013.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	81.424,90	81.424,90	0,00	48.705,17	48.705,17	48.705,17	48.705,17	42.968,62	42.968,62	32.719,73	5.336,85
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	1.056.864,07	1.056.864,07	1.056.864,07	1.056.864,07	940.787,28	940.787,28	190.425,34	116.076,99
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	8.932,19	8.932,19	7.501,67	7.501,67	1.153,04	7.991,85
3563	06.01.13.392.3006.2.404.339008.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	761,13	761,13	0,00	558,36	558,36	558,36	558,36	496,32	496,32	202,77	0,00
3669	06.01.13.392.3006.2.404.339048.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	32.704,74	204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,74	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



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIZ DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
4131	06.01.13.392.3006.2.404.339039.08.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	159.028,97	159.028,97	0,00	103.000,00	103.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	56.028,97	4.000,00
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
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	343.894,60	343.894,60	338.355,89	338.355,89	53.649,38	53.649,38	106.296,59	290.245,82
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	3.627,03	0,00	3.627,03	3.627,03	3.627,03	3.627,03	3.627,03	3.627,03	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

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pdr.porferreira.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	31.500,00	0,00	18.797,60	18.797,60	18.797,60	18.797,60	18.797,60	18.797,60	12.702,40	0,00
Total Órgão :		3.481.300,99	8.004.649,90	0,00	6.975.666,00	6.975.666,00	6.766.751,68	6.766.751,68	6.284.588,78	6.284.588,78	1.028.983,90	691.077,22

Órgão : 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 Política Esportes E Lazer..	113.671,28	136.723,50	0,00	109.343,52	109.343,52	92.194,28	92.194,28	89.497,30	89.497,30	27.379,98	19.846,22
579	07.01.27.812.3007.2.405.339031.01.1100000 Gestao Política 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 Política Esportes E Lazer..	49.253,56	49.253,56	0,00	24.936,72	24.936,72	24.936,72	24.936,72	21.281,45	21.281,45	24.316,84	3.655,77
581	07.01.27.812.3007.2.405.339039.01.1100000 Gestao Política Esportes E Lazer..	477.734,97	559.158,69	0,00	524.154,84	524.154,84	319.531,21	319.531,21	305.459,92	305.459,92	35.003,85	218.694,22
584	07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030 Gestao Política Esportes E Lazer..	73.805,23	73.805,23	0,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.350,00	21.350,00	51.955,23	0,00
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 Política 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 Política Esportes E Lazer..	5.000,00	5.000,00	0,00	2.550,47	2.550,47	436,31	436,31	436,31	436,31	2.449,53	0,00
1031	07.01.27.812.3007.2.405.339039.03.1000030 Gestao Política 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
1107	07.01.27.812.3007.2.405.339048.01.1100000 Gestao Política Esportes E Lazer..	23.334,19	23.334,19	0,00	18.556,07	18.556,07	18.556,07	18.556,07	16.195,85	16.195,85	4.778,12	2.674,22
1977	07.01.27.812.3007.2.405.319011.01.1100000 Gestao Política Esportes E Lazer..	788.628,10	778.543,79	0,00	631.603,21	631.603,21	631.603,21	631.603,21	566.928,77	566.928,77	146.940,58	64.674,44
1978	07.01.27.812.3007.2.405.319013.01.1100000 Gestao Política Esportes E Lazer..	29.820,36	29.820,36	0,00	28.709,48	28.709,48	28.709,48	28.709,48	24.132,02	24.132,02	1.110,88	4.678,66

Assinado por: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.sp.gov.br/portal/assinaturas/1doccom.b... e o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
1979	07.01.27.812.3007.2.405.319016.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	40.284,56	53.984,56	0,00	42.024,31	42.024,31	42.024,31	42.024,31	36.815,62	36.815,62	11.960,25	5.208,69
1981	07.01.27.812.3007.2.405.319113.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	146.492,62	146.492,62	0,00	110.728,03	110.728,03	110.728,03	110.728,03	99.430,71	99.430,71	35.764,59	11.297,32
1982	07.01.27.812.3007.2.405.339046.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	176.433,84	173.129,92	0,00	132.660,00	132.660,00	132.660,00	132.660,00	116.560,00	116.560,00	40.469,92	16.100,00
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	6.051,47	6.051,47	5.215,50	5.215,50	1.075,20	4.709,00
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	516.505,95	516.505,95	516.505,95	516.505,95	0,00	172.168,00
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	90.899,90	90.899,90	90.899,90	90.899,90	1.663,55	81.198,22
3567	07.01.27.812.3007.2.405.339008.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	3.805,63	5.889,94	0,00	4.510,34	4.510,34	4.510,34	4.510,34	4.386,26	4.386,26	1.379,60	124,88
3666	07.01.27.812.3007.2.405.339014.01.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	15.398,23	26.702,15	0,00	21.091,68	21.091,68	21.091,68	21.091,68	19.972,35	19.972,35	5.610,47	1.119,33
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	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	17.650,00	17.650,00	14.100,00	1.500,00
4168	07.01.27.812.3007.2.405.339039.08.1100000 Gestao Politica Esportes E Lazer..	77.000,00	86.000,00	0,00	70.378,30	70.378,30	55.368,00	55.368,00	45.376,00	45.376,00	15.621,70	25.000,00
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	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	21.650,00	21.650,00	18.170,98	2.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.prefeitura.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360> e informe o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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
Total Órgão :		3.019.755,93	3.573.782,87	0,00	2.882.246,81	2.882.246,81	2.386.109,13	2.386.109,13	2.244.846,08	2.244.846,08	691.536,06	637.400,33

Órgão : 8 - SECRETARIA DE SAUDE

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	6.424.458,88	0,00	6.224.458,88	6.224.458,88	6.224.458,88	6.224.458,88	5.172.572,63	5.172.572,63	200.000,00	1.051.886,25
331	08.01.10.301.1010.2.288.319011.05.3130000 Manut.Prog.Atencao Basica	853.863,47	1.155.866,80	0,00	1.100.723,46	1.100.723,46	1.100.723,46	1.100.723,46	956.050,12	956.050,12	55.143,34	144.673,64
333	08.01.10.304.1012.2.019.319011.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	837.387,38	579.332,51	0,00	507.343,84	507.343,84	507.343,84	507.343,84	452.972,90	452.972,90	71.988,67	54.370,44
336	08.01.10.301.1010.2.288.319013.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	274.138,99	466.552,49	0,00	394.563,96	394.563,96	394.563,96	394.563,96	352.918,86	352.918,86	71.988,53	41.645,60
340	08.01.10.301.1010.2.288.319016.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	235.534,81	315.987,50	0,00	260.010,86	260.010,86	260.010,86	260.010,86	232.409,67	232.409,67	55.976,64	27.001,99
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	2.289.646,30	2.289.646,30	2.289.646,30	2.289.646,30	2.047.232,13	2.047.232,13	38.252,09	242.144,57
345	08.01.10.304.1012.2.019.319113.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	162.687,85	162.687,85	0,00	110.869,63	110.869,63	110.869,63	110.869,63	99.234,54	99.234,54	51.818,22	11.035,99
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	189,80	189,80	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	92.029,00	92.029,00	60.170,50	60.170,50	60.170,50	60.170,50	146.787,24	31.627,55
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	170.082,42	170.082,42	170.082,42	170.082,42	28.629,51	37.627,55
359	08.01.10.303.1013.2.028.339030.01.3040000 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	1.100.000,00	1.726.500,00	0,00	1.480.030,89	1.480.030,89	1.442.180,34	1.442.180,34	1.361.693,64	1.361.693,64	246.469,11	118.806,36



Assinado por: ROMULO LUIZ DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.sp.gov.br/portal/acao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
368	08.01.10.301.1010.2.288.339036.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	80.000,00	143.044,36	0,00	134.042,26	134.042,26	89.242,26	89.242,26	86.185,20	86.185,20	9.002,10	47.857,66
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	5.379,54	5.379,54	5.379,54	5.379,54	4.643,58	4.643,58	4.620,46	735,66
372	08.01.10.301.1010.2.288.339039.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	575.000,00	819.788,80	0,00	754.420,59	754.420,59	385.241,25	385.241,25	385.146,38	385.146,38	65.368,21	369.274,61
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
380	08.01.10.302.1011.2.306.339039.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	3.000.000,00	2.990.000,00	0,00	2.737.130,84	2.737.130,84	2.282.699,13	2.282.699,13	2.282.457,13	2.282.457,13	252.869,16	454.673,61
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	3.924.124,82	3.924.124,82	2.596.742,67	2.596.742,67	2.596.442,67	2.596.442,67	305.875,18	1.327.682,65
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	303.823,98	303.823,98	303.823,98	303.823,98	0,00	127.912,22
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	118,60
391	08.01.10.301.1010.2.288.339046.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	1.554.823,79	1.407.618,26	0,00	1.407.618,26	1.407.618,26	1.407.618,26	1.407.618,26	1.252.404,92	1.252.404,92	0,00	155.213,44
392	08.01.10.304.1012.2.019.339046.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	99.244,08	99.244,08	0,00	73.606,67	73.606,67	73.606,67	73.606,67	65.206,67	65.206,67	25.637,41	81.000,00
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	18.000,00	0,00	6.967,54	6.967,54	821,00	821,00	821,00	821,00	11.032,46	0,00
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

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DO LIMA RIPPA Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	782,79	782,79	632,79	632,79	2.883,21	600,00
918	08.01.10.304.1012.2.019.449052.05.3030003 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	5.000,00	12.000,00	0,00	11.428,55	11.428,55	5.594,57	5.594,57	5.076,57	5.076,57	571,45	6.351,08
929	08.01.10.301.1010.2.288.339048.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	240.000,00	556.559,31	0,00	485.704,88	485.704,88	485.704,88	485.704,88	371.446,53	371.446,53	70.854,43	114.258,05
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	239.373,37	239.373,37	238.663,15	238.663,15	82,94	22.350,01
1011	08.01.10.303.1013.2.028.339032.01.3040000 Blafb- Manut.Assist.Farmaceutica	10.000,00	10.000,00	0,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	3.304,00	0,00
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	27.413,08	27.413,08	27.413,08	27.413,08	7.186,92	15.400,00
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	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	4.000,00
1119	08.01.10.305.1012.2.322.319011.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	1.291.486,13	1.246.094,25	0,00	1.065.486,60	1.065.486,60	1.065.486,60	1.065.486,60	900.911,82	900.911,82	180.607,65	164.274,88
1121	08.01.10.305.1012.2.322.319016.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	68.507,41	118.899,29	0,00	80.743,08	80.743,08	80.743,08	80.743,08	75.378,51	75.378,51	38.156,21	5.361,07
1122	08.01.10.305.1012.2.322.319113.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	456.474,83	456.474,83	0,00	349.444,33	349.444,33	349.444,33	349.444,33	308.986,94	308.986,94	107.030,50	40.000,00
1123	08.01.10.305.1012.2.322.339046.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	314.272,92	314.272,92	0,00	279.345,00	279.345,00	279.345,00	279.345,00	246.445,00	246.445,00	34.927,92	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	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	1.032,48	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmpo.ferreira.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
1297	08.01.10.305.1012.2.322.319011.05.3130000 Manut.Vig.Epidemiologica	570.709,20	570.709,20	0,00	549.023,21	549.023,21	549.023,21	549.023,21	535.355,05	535.355,05	21.685,99	13.668,66
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	971,36
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	18.048,96	18.048,96	15.348,96	15.348,96	2.951,04	2.700,00
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
1651	08.01.10.302.1011.2.306.319011.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	5.716.402,04	2.611.034,55	0,00	1.742.549,27	1.742.549,27	1.742.549,27	1.742.549,27	1.437.655,21	1.437.655,21	868.485,28	304.894,66
1923	08.01.10.301.1010.2.288.339014.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	24.955,43	34.955,43	0,00	30.660,95	30.660,95	30.660,95	30.660,95	25.964,16	25.964,16	4.294,48	4.696,09
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	12.674,77	12.674,77	12.674,77	12.674,77	10.139,83	10.139,83	4.448,91	26,44
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	192.523,33	192.523,33	192.523,33	192.523,33	159.623,33	159.623,33	279.407,27	32.000,00
2042	08.01.10.305.1012.2.322.339014.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	4.778,60	4.778,60	0,00	2.249,65	2.249,65	2.249,65	2.249,65	2.194,78	2.194,78	2.528,95	5,77
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	300.125,88	0,00	161.314,78	161.314,78	139.468,10	139.468,10	105.364,83	105.364,83	138.811,10	55,75
2446	08.01.10.301.1010.2.288.339039.05.3010040 Manut.Prog.Atencao Basica	45.000,00	132.600,00	0,00	47.215,30	47.215,30	24.328,71	24.328,71	24.328,71	24.328,71	85.384,70	22,99



ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360> e confira o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	287.810,00	0,00	284.039,19	284.039,19	219.482,53	219.482,53	219.482,53	219.482,53	3.770,81	64.556,86
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	29.909,56	29.909,56	29.909,56	29.909,56	661,86	19.428,88
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	25.623,86	25.623,86	25.623,86	25.623,86	661,85	13.714,99
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
2793	08.01.10.301.1010.2.288.339039.05.3010050 Manut.Prog.Atencao Basica	90.000,00	135.000,00	0,00	81.469,50	81.469,50	81.469,50	81.469,50	62.096,40	62.096,40	53.530,50	19.373,00
2829	08.01.10.304.1012.2.019.319013.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	104.971,79	103.606,19	0,00	26.687,21	26.687,21	26.687,21	26.687,21	25.547,82	25.547,82	76.918,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.678.561,33	9.678.561,33	9.678.561,33	9.678.561,33	4.044,36	3.538,94
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	121.541,61	121.541,61	121.337,16	121.337,16	12.137,54	9.955,55
3002	08.01.10.301.1010.2.288.339032.05.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	85.000,00	85.000,00	0,00	23.280,82	23.280,82	14.860,82	14.860,82	13.700,00	13.700,00	61.719,18	9.952,12
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

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://pcc.ortoferreira.sp.gov.br/vrificacao/BAC9-65E0-C360 e o código BAC9-65E0-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	43.179,91	43.179,91	36.712,73	36.712,73	42.743,94	134.024,67
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	111.038,98	111.038,98	104.571,01	104.571,01	11.564,18	75.864,61
3006	08.01.10.301.1010.2.288.449052.05.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	150.000,00	150.000,00	0,00	23.636,75	23.636,75	21.870,16	21.870,16	21.870,16	21.870,16	126.363,25	1.766,69
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	6.428,58	6.428,58	6.428,58	6.428,58	0,00	8.571,22
3180	08.01.10.301.1010.2.288.339030.05.3010058 Manut.Prog.Atencao Basica	340.043,10	340.043,10	238.028,72	56.701,25	56.701,25	16.044,00	16.044,00	11.857,00	11.857,00	45.313,13	44.844,55
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	3.115.094,71	0,00	2.941.878,40	2.941.878,40	1.322.489,53	1.322.489,53	1.322.489,53	1.322.489,53	173.216,31	1.619.388,67
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	3.102,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00	2.915,88	2.915,88	2.225,88	186,62
3573	08.01.10.301.1010.2.288.339008.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	9.133,51	19.133,51	0,00	11.161,39	11.161,39	11.161,39	11.161,39	10.603,03	10.603,03	7.972,12	558,66
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	35.357,78	35.357,78	35.357,78	35.357,78	35.134,52	35.134,52	13.882,81	2.236,66
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	28.000,45	28.000,45	28.000,45	28.000,45	22.689,94	22.689,94	79.405,30	5.715,11
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	3.075,57	3.075,57	3.075,57	3.075,57	6.924,43	0,00
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	87.551,12	87.551,12	87.551,12	87.551,12	72.057,76	72.057,76	381.198,88	15.692,66
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	23.968,32	23.968,32	23.968,32	23.968,32	20.000,93	20.000,93	107.281,68	3.267,99
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

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.10cc.com.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	45.366,12	45.366,12	45.366,12	45.366,12	39.225,32	6.800,00
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	72.513,65	72.513,65	69.842,65	69.842,65	33.515,98	76.696,04
4125	08.01.10.304.1012.2.019.339039.08.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	139.500,00	122.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	120.612,80	120.612,80	120.612,80	120.612,80	1.000,00	387,00
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	10.507,59	10.507,59	6.762,08	6.762,08	22.635,94	10.129,88
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	70.000,00	0,00	37.521,55	37.521,55	32.082,40	32.082,40	10.063,80	10.063,80	32.478,45	27.457,55
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	26.906,00	26.906,00	95.650,97	0,00
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	0,00
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	25.320,00
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	61.211,23	61.211,23	48.759,00	48.759,00	4.104,00	47.137,00
4195	08.01.10.301.1010.2.288.339030.95.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	650.000,00	0,00	639.655,30	639.655,30	548.023,21	548.023,21	513.870,11	513.870,11	10.344,70	125.859,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMA RIPA
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <https://portal.prefeitura.portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360> e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	70.076,08	70.076,08	68.246,08	68.246,08	67.906,16	67.906,16	9.923,92	2.169,92
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
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	333.984,25	333.984,25	332.784,73	332.784,73	0,71	2.214,96
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	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	9.176,00	1.128,00
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	0,00
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	51.807,50
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

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://p.ortoferreira.floc.com.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

Table with columns: Dotação, Especificação, Orçado, Dotação Atualizada, Contingenc., Empenhado Período, Empenhado Acumulado, Liquidado Período, Liquidado Acumulado, Pago Período, Pago Acumulado, Saldo à Empenhar, Saldo à Pagar. Rows 4219-4286.

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIZ DE LIMA RIPHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e informe o código BAC9-65E0-E360-C360.





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	445.425,12	445.425,12	445.425,12	445.425,12	0,00	637.218,92
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
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	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	25.833,40	0,00
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	6.116,00	6.116,00	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	78.665,30	78.665,30	67.394,00	67.394,00	65.896,00	65.896,00	21.334,70	127.999,00
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	135,00	135,00	135,00	135,00	17.364,50	0,00
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	127.999,00
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

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pdr.por.toferreira.sp.gov.br/verificacao/BA09655E0-C360-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	573,29	573,29	573,29	573,29	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	3.905,00
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	43.044,40	43.044,40	42.045,40	42.045,40	5.739,00	152.215,00
4324	08.01.10.301.1010.2.288.449052.95.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	100.000,00	0,00	97.161,47	97.161,47	96.478,47	96.478,47	96.478,47	96.478,47	2.838,53	683,00
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	65.132,96	65.132,96	4.867,04	0,00
4326	08.01.10.304.1012.2.019.339030.95.3030003 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	26.114,89	0,00	11.509,95	11.509,95	7.874,65	7.874,65	7.325,85	7.325,85	14.604,94	4.184,00
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	2.798,36	2.798,36	2.798,36	2.798,36	2.688,62	2.688,62	463,64	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sic.gov.br/verificacao> e o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	3.857,40	3.857,40	3.157,40	3.157,40	170.934,85	2.921,95
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	930,60	930,60	930,60	930,60	744,48	744,48	1.069,40	186,12
4350	08.01.10.305.1012.2.322.339008.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	30.500,00	0,00	24.045,53	24.045,53	24.045,53	24.045,53	19.307,98	19.307,98	6.454,47	4.737,55
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	1.985,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	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	2.090,96	2.090,96	1.054,00	1.054,00	790,00	790,00	5.331,87	1.300,16
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	1.659.316,58	0,00	1.659.316,58	1.659.316,58	1.659.316,58	1.659.316,58	1.659.316,58	1.659.316,58	0,00	0,00
4380	08.01.10.304.1012.2.019.339014.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	2.077,92	0,00	1.207,14	1.207,14	1.207,14	1.207,14	877,92	877,92	870,78	0,00
4385	08.01.10.122.1009.2.039.339030.05.3050004 Gestao Sistema Saude	0,00	50.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.816,50	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

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sic.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360> e o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
4388	08.01.10.303.1013.2.028.339030.05.3040002 Blafb- Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	104.594,10	104.594,10	76.829,38	76.829,38	57.361,16	57.361,16	1.095.405,90	47.232,84
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	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	851.530,00	57.470,00
4393	08.01.10.301.1010.2.288.339030.05.3010074 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	146.395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.395,64	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	2.081,44
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4429	08.01.10.303.1013.2.028.339030.02.8010004 Blafb- Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	100.000,00	0,00	99.965,40	99.965,40	99.953,72	99.953,72	99.777,32	99.777,32	34,60	188,88
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	299.438,00	299.438,00	130.913,00	130.913,00	98.964,00	98.964,00	562,00	200.474,00
4431	08.01.10.304.1012.2.019.319011.02.8010006 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	140.166,19	0,00	18.950,76	18.950,76	18.950,76	18.950,76	12.633,84	12.633,84	121.215,43	6.111,22
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	713.230,00	713.230,00	713.230,00	713.230,00	702.148,90	702.148,90	8.167,86	11.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.prfp.rr.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	299.633,00	299.633,00	5.580,00	5.580,00	2.480,00	2.480,00	367,00	297.153,00
4446	08.01.10.303.1013.2.028.339030.05.8000026 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	200.000,00	0,00	193.711,83	193.711,83	192.867,03	192.867,03	192.867,03	192.867,03	6.288,17	844,00
4453	08.01.10.122.1009.2.039.339048.01.3050000 Gestao Sistema Saude	0,00	25.000,00	0,00	20.184,19	20.184,19	20.184,19	20.184,19	15.208,57	15.208,57	4.815,81	4.975,82
4454	08.01.10.122.1009.2.039.319016.01.3050000 Gestao Sistema Saude	0,00	49.169,70	0,00	33.892,74	33.892,74	33.892,74	33.892,74	26.278,14	26.278,14	15.276,96	7.614,00
4462	08.01.10.305.1012.2.322.319013.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	15.000,00	0,00	13.007,61	13.007,61	13.007,61	13.007,61	9.793,33	9.793,33	1.992,39	3.214,88
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	57.873,00	57.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.177,00	57.873,00
4465	08.01.10.303.1013.2.028.339030.02.8010009 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	150.000,00	0,00	149.274,60	149.274,60	149.198,08	149.198,08	131.564,64	131.564,64	725,40	17.709,66
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	149.685,25	149.685,25	148.160,65	148.160,65	148.160,65	148.160,65	314,75	1.240,00
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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	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





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	25.393,60	25.393,60	25.393,60	25.393,60	17.225,74	17.225,74	2.928,06	8.167,66
4494	08.01.10.302.1011.2.306.319013.05.3020023 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	55.328,59	0,00	55.328,59	55.328,59	55.328,59	55.328,59	41.176,52	41.176,52	0,00	14.152,07
4496	08.01.10.304.1012.2.019.319016.02.8010006 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	848,06	0,00	662,90	662,90	662,90	662,90	413,50	413,50	185,16	249,00
4498	08.01.10.304.1012.2.019.319113.02.8010006 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	8.985,75	0,00	4.457,25	4.457,25	4.457,25	4.457,25	2.971,50	2.971,50	4.528,50	1.488,55
4499	08.01.10.302.1011.2.306.319113.05.3020023 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	194.951,89	0,00	171.541,07	171.541,07	171.541,07	171.541,07	113.130,70	113.130,70	23.410,82	58.410,87
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	149.745,70	149.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55.254,30	149.745,70
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
4539	08.01.10.302.1011.2.306.339032.05.3020020 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
4540	08.01.10.302.1011.2.306.339032.95.3020001 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
Total Órgão :		57.838.943,23	79.616.756,18	2.460.547,68	63.005.953,51	63.005.953,51	52.354.293,61	52.354.293,61	49.140.184,46	49.140.184,46	14.150.254,99	13.865.769,95

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



Assinado por: ROMULO LUIS DE LIMA RIPOLLER para verificação de validade das assinaturas. Acesso em: https://portal.portoferreira.sp.gov.br/vvalidacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
1700	09.01.08.122.4007.2.395.339030.05.5000008 Aprimoramento Da Gestão-Igd	30.233,34	25.933,34	0,00	15.789,74	15.789,74	9.698,55	9.698,55	9.698,55	9.698,55	10.143,60	6.091,69
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	98.977,08	98.977,08	98.977,08	98.977,08	0,00	89.817,72
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	1.003,02	1.003,02	1.003,02	1.003,02	0,00	6.991,98
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	0,00
3317	09.01.08.122.4007.2.307.339039.01.5100000 Gestão E Manutenção	127.598,13	175.380,13	0,00	128.171,06	128.171,06	86.603,14	86.603,14	86.349,82	86.349,82	47.209,07	41.821,24
3318	09.01.08.122.4007.2.307.339030.01.5100000 Gestão E Manutenção	24.000,00	23.802,41	0,00	15.242,44	15.242,44	12.337,86	12.337,86	11.384,01	11.384,01	8.559,97	3.855,33
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	2.320,20	2.320,20	1.923,01	1.923,01	154,00	8.984,44
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	11.338,73	11.338,73	9.955,97	9.955,97	2.243,75	8.222,55
3321	09.01.08.122.4007.2.307.339036.01.5100000 Gestão E Manutenção	54.052,02	54.052,02	0,00	38.509,36	38.509,36	34.270,27	34.270,27	31.552,88	31.552,88	15.542,66	6.956,88
3322	09.01.08.122.4007.2.307.449052.01.5100000 Gestão E Manutenção	1.000,00	7.891,80	0,00	7.173,80	7.173,80	3.586,90	3.586,90	3.586,90	3.586,90	718,00	3.586,90
3325	09.01.08.122.4007.2.307.319011.01.5100000 Gestão E Manutenção	3.546.691,52	3.540.541,42	0,00	2.816.847,25	2.816.847,25	2.816.847,25	2.816.847,25	2.538.902,02	2.538.902,02	723.694,17	277.745,33
3326	09.01.08.122.4007.2.307.319013.01.5100000 Gestão E Manutenção	170.217,89	170.217,89	0,00	117.089,17	117.089,17	117.089,17	117.089,17	104.582,88	104.582,88	53.128,72	12.506,99
3327	09.01.08.122.4007.2.307.319016.01.5100000 Gestão E Manutenção	101.118,54	101.118,54	0,00	68.141,30	68.141,30	68.141,30	68.141,30	59.411,84	59.411,84	32.977,24	8.729,66
3328	09.01.08.122.4007.2.307.319113.01.5100000 Gestão E Manutenção	685.038,82	685.038,82	0,00	455.066,07	455.066,07	455.066,07	455.066,07	403.842,67	403.842,67	229.972,75	51.233,00
3329	09.01.08.122.4007.2.307.339014.01.5100000 Gestão E Manutenção	61.592,66	61.592,66	0,00	25.146,70	25.146,70	25.146,70	25.146,70	22.348,35	22.348,35	36.445,96	2.796,55
3330	09.01.08.122.4007.2.307.339046.01.5100000 Gestão E Manutenção	647.567,75	635.567,75	0,00	556.053,32	556.053,32	556.053,32	556.053,32	493.753,32	493.753,32	79.514,43	62.296,00
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	15.399,25	15.399,25	15.399,25	15.399,25	1.718,60	7.600,15
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

Assinado por 1 no processo ROMULO LUIS DESIMAS, acesso em 22/10/2024 às 08:50:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.prfp.100cc.com.br/portal/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e informe o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	1.006.857,92	1.006.857,92	942.939,92	942.939,92	12.573,52	314.658,00
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	13.343,71	13.343,71	12.759,09	12.759,09	16.089,31	7.441,66
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	10.876,16	10.876,16	10.876,16	10.876,16	9.411,92	16.615,44
3348	09.01.08.244.4007.2.300.339039.05.5000039 Proteção Social Básica	46.835,94	46.110,92	0,00	33.708,99	33.708,99	21.574,09	21.574,09	21.574,09	21.574,09	12.401,93	12.134,00
3349	09.01.08.244.4007.2.300.339036.05.5000039 Proteção Social Básica	40.611,20	41.336,22	0,00	39.772,88	39.772,88	26.372,88	26.372,88	26.372,88	26.372,88	1.563,34	13.400,00
3350	09.01.08.244.4007.2.300.339030.05.5000045 Proteção Social Básica	64.137,44	73.039,44	0,00	29.524,35	29.524,35	22.677,69	22.677,69	22.034,34	22.034,34	43.515,09	7.490,11
3351	09.01.08.244.4007.2.300.339039.05.5000045 Proteção Social Básica	23.077,34	32.077,34	0,00	10.658,96	10.658,96	9.067,67	9.067,67	9.067,67	9.067,67	21.418,38	1.591,99
3352	09.01.08.244.4007.2.300.449052.05.5000045 Proteção Social Básica	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 Proteção Social Básica	138.009,65	138.009,65	0,00	137.223,00	137.223,00	64.737,17	64.737,17	64.737,17	64.737,17	786,65	72.455,33
3354	09.01.08.244.4007.2.300.339039.01.5100000 Proteção Social Básica	92.009,15	92.009,15	0,00	91.719,00	91.719,00	43.268,34	43.268,34	43.268,34	43.268,34	290,15	48.750,66
3355	09.01.08.244.4007.2.130.339030.02.5000022 Proteção Soc. Esp.De Média	23.184,00	23.605,20	0,00	23.605,20	23.605,20	13.984,30	13.984,30	13.984,30	13.984,30	0,00	9.620,00
3356	09.01.08.244.4007.2.130.339039.02.5000022 Proteção Soc. Esp.De Média	24.816,00	24.394,76	0,00	24.226,95	24.226,95	15.894,80	15.894,80	15.894,80	15.894,80	167,81	8.332,55
3357	09.01.08.244.4007.2.130.335039.02.5000022 Proteção Soc. Esp.De Média	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 Proteção Soc. Esp.De Média	54.232,01	54.232,01	0,00	19.250,18	19.250,18	12.139,79	12.139,79	12.016,40	12.016,40	34.981,83	7.212,88
3359	09.01.08.244.4007.2.130.335039.01.5100000 Proteção Soc. Esp.De Média	181.290,08	181.290,08	0,00	181.290,08	181.290,08	138.009,27	138.009,27	138.009,27	138.009,27	0,00	43.280,81



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
3360	09.01.08.244.4007.2.130.339039.05.5000029 Proteção Soc. Esp.De Média	15.500,00	15.500,00	0,00	7.077,06	7.077,06	5.856,53	5.856,53	5.856,53	5.856,53	8.422,94	1.220,53
3361	09.01.08.244.4007.2.130.339036.05.5000029 Proteção Soc. Esp.De Média	36.220,20	36.220,20	0,00	28.699,96	28.699,96	21.866,72	21.866,72	21.866,72	21.866,72	7.520,24	6.833,24
3362	09.01.08.244.4007.2.130.449052.05.5000029 Proteção Soc. Esp.De Média	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 Proteção Soc. Esp.De Média	14.287,78	14.287,78	0,00	14.285,38	14.285,38	6.346,58	6.346,58	6.346,58	6.346,58	2,40	7.938,00
3364	09.01.08.244.4007.2.130.339039.05.5000003 Proteção Soc. Esp.De Média	9.525,18	9.525,18	0,00	9.522,20	9.522,20	4.818,46	4.818,46	4.818,46	4.818,46	2,98	4.703,24
3365	09.01.08.244.4007.2.130.339030.01.5100000 Proteção Soc. Esp.De Média	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
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	4.532,20	4.532,20	4.532,20	4.532,20	1,37	916,55
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	2.237,91	2.237,91	2.237,91	2.237,91	2.150,18	6,82
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	4.025,08	4.025,08	3.165,22	3.165,22	517,74	0,00
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	5.094,54	5.094,54	4.335,59	4.335,59	7.691,94	0,00
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	1.018,02	1.018,02	1.018,02	1.018,02	0,00	1.220,53
3594	09.01.08.122.4007.2.307.339008.01.5100000 Gestão E Manutenção	761,13	12.761,13	0,00	2.658,43	2.658,43	2.658,43	2.658,43	2.534,35	2.534,35	10.102,70	0,00
3675	09.01.08.122.4007.2.307.339048.01.5100000 Gestão E Manutenção	102.707,32	83.507,32	0,00	54.067,87	54.067,87	54.067,87	54.067,87	45.041,59	45.041,59	29.439,45	0,00
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



Assinado por: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e informe o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
3800	09.01.08.244.4007.2.398.339039.01.5100000	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	7.500,00	7.500,00	0,00	4.997,21	4.997,21	4.411,96	4.411,96	4.411,96	4.411,96	2.502,79	588,65
4016	09.01.08.122.4007.2.395.449052.05.5000008	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	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	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	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
4078	09.01.08.244.4007.2.398.339030.02.5000049	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	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	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	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	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	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	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	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	83.093,40	123.322,63	0,00	123.322,63	123.322,63	123.322,63	123.322,63	64.896,82	64.896,82	0,00	58,81
4138	09.01.08.122.4007.2.307.335039.08.5100000	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	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

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacaodoc> e o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
4141	09.01.08.244.4007.2.300.339032.08.5100000	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	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	68.000,00	68.000,00	0,00	9.782,30	9.782,30	4.197,30	4.197,30	4.197,30	4.197,30	58.217,70	5.585,00
4155	09.01.08.244.4007.2.398.445039.08.5100000	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	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	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
4161	09.01.08.122.4007.2.307.339030.08.5100000	31.035,94	31.035,94	0,00	21.388,23	21.388,23	20.758,76	20.758,76	20.758,76	20.758,76	9.647,71	629,77
4163	09.01.08.244.4007.2.398.335039.08.5100000	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	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	0,00	12.880,90	0,00	3.265,74	3.265,74	2.775,14	2.775,14	2.775,14	2.775,14	9.615,16	490,96
4206	09.01.08.244.4007.2.300.339030.95.5000045	0,00	37.535,66	0,00	29.172,75	29.172,75	23.565,69	23.565,69	23.215,19	23.215,19	8.362,91	5.151,96
4207	09.01.08.244.4007.2.130.339030.95.5000029	0,00	126.822,86	0,00	80.797,87	80.797,87	75.155,41	75.155,41	68.947,53	68.947,53	46.024,99	11.500,84
4208	09.01.08.244.4007.2.130.339030.95.5000003	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	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	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	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	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	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



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA Assinatura: https://l... Acesso: https://l... Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://l... e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	132,31
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
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	11.037,71	11.037,71	6.037,72	6.037,72	5.667,06	5.667,06	18.962,29	5.370,55
4407	09.01.08.244.4007.2.300.339039.95.5000039 Proteção Social Básica	0,00	20.000,00	0,00	15.826,20	15.826,20	6.106,20	6.106,20	6.106,20	6.106,20	4.173,80	9.720,00
4408	09.01.08.244.4007.2.300.339030.95.5000039 Proteção Social Básica	0,00	20.000,00	0,00	18.186,32	18.186,32	9.139,39	9.139,39	9.139,39	9.139,39	1.813,68	9.046,33
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	11.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
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	1.097,67
4413	09.01.08.244.4007.2.130.339039.92.5000022 Proteção Soc. Esp.De Média	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4414	09.01.08.244.4007.2.396.339032.92.5000070 Benefícios Eventuais	0,00	27.101,87	0,00	13.747,50	13.747,50	13.747,50	13.747,50	13.747,50	13.747,50	13.354,37	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

Assinado por 1 pessoa: ROMILDO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.prefeitura.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	665,95
4420	09.01.08.244.4007.2.398.337170.92.5000081 Proteção Social Especial De Alta	0,00	127.771,63	0,00	126.714,29	126.714,29	126.714,29	126.714,29	126.714,29	126.714,29	1.057,34	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	47.300,00	0,00	9.316,22	9.316,22	8.065,74	8.065,74	8.065,74	8.065,74	37.983,78	1.250,88
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
4425	09.01.08.122.4007.2.307.449093.01.5100000 Gestão E Manutenção	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 Proteção Social Básica	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 Proteção Soc. Esp.De Média	0,00	25.712,80	0,00	25.712,80	25.712,80	25.712,00	25.712,00	25.712,00	25.712,00	0,00	0,00
4450	09.03.08.241.4009.2.136.335039.05.8000023 Promoção, Proteção E Defesa Do Idoso	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 Promoção, Proteção E Defesa Do Idoso	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 Aprimoramento Da Gestão-Igd	0,00	15.500,00	0,00	12.367,28	12.367,28	12.367,28	12.367,28	12.367,28	12.367,28	3.132,72	0,00
4481	09.02.08.243.4010.2.286.339030.03.5000012 Promoção, Prot.E Defesa Da Criança E Adolescente	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 Promoção, Prot.E Defesa Da Criança E Adolescente	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 Promoção, Proteção E Defesa Do Idoso	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 Construções, Ampliações E Reformas	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 Promoção, Proteção E Defesa Do Idoso	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/verificacaobac9-65e0-e360-c360>





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
4524	09.02.08.243.4010.2.286.445039.93.5000012 Promoção, Prot.E Defesa Da Criança E Adolescente	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 Construções, Ampliações E Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527	09.03.08.241.4009.2.136.445039.93.5000046 Promoção, Proteção E Defesa Do Idoso	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 Proteção Soc. Esp.De Média	0,00	2.700,00	0,00	2.201,50	2.201,50	2.201,50	2.201,50	2.201,50	2.201,50	498,50	0,00
4537	09.02.08.243.4007.1.129.449051.93.5000012 Construções, Ampliações E Reformas	0,00	570.487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.487,82	0,00
Total Órgão :		9.820.760,74	11.862.346,47	0,00	7.904.247,16	7.904.247,16	7.130.439,36	7.130.439,36	6.567.838,74	6.567.838,74	3.958.099,31	1.336.408,12

Orgão : 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

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	5.377,23	5.377,23	5.377,23	5.377,23	4.718,79	4.718,79	21.835,12	658,54
125	10.01.04.122.6007.2.394.339030.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	49.362,21	45.379,32	0,00	45.379,32	45.379,32	27.930,16	27.930,16	27.453,64	27.453,64	0,00	17.925,68
130	10.01.04.122.6007.2.394.339036.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	118.487,25	118.487,25	0,00	103.037,97	103.037,97	76.410,09	76.410,09	75.164,62	75.164,62	15.449,28	27.323,56
131	10.01.04.122.6007.2.394.339039.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	138.328,33	127.553,95	0,00	121.930,04	121.930,04	90.693,22	90.693,22	88.030,67	88.030,67	5.623,91	33.893,77
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	117.316,86	117.316,86	117.316,86	117.316,86	1,25	86.144,34
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	514,22	514,22	514,22	514,22	0,00	1.786,72
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



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMIA RPA Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.pmf.pt/portal/verificacao> e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	1.408.309,75	1.408.309,75	1.408.309,75	1.408.309,75	1.264.495,95	1.264.495,95	296.560,84	143.813,80
1835	10.01.12.363.2004.2.064.319011.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	81.788,74	76.788,74	0,00	65.522,54	65.522,54	65.522,54	65.522,54	58.605,24	58.605,24	11.266,20	6.917,00
1836	10.01.04.122.6007.2.394.319013.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	109.024,22	109.024,22	0,00	77.560,76	77.560,76	77.560,76	77.560,76	69.815,34	69.815,34	31.463,46	7.745,82
1837	10.01.04.122.6007.2.394.319016.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	36.088,36	36.088,36	0,00	31.168,15	31.168,15	31.168,15	31.168,15	27.577,71	27.577,71	4.920,21	3.590,44
1839	10.01.04.122.6007.2.394.319113.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	352.764,79	352.764,79	0,00	242.201,06	242.201,06	242.201,06	242.201,06	214.508,20	214.508,20	110.563,73	27.692,86
1840	10.01.04.122.6007.2.394.339046.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	231.569,52	248.569,52	0,00	202.778,33	202.778,33	202.778,33	202.778,33	180.378,33	180.378,33	45.791,19	22.400,00
1842	10.01.12.363.2004.2.064.319016.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	8.797,74	14.797,74	0,00	11.051,59	11.051,59	11.051,59	11.051,59	9.701,67	9.701,67	3.746,15	1.349,82
1845	10.01.12.363.2004.2.064.319113.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	27.009,77	27.009,77	0,00	14.689,74	14.689,74	14.689,74	14.689,74	13.505,18	13.505,18	12.320,03	1.184,86
1850	10.01.12.363.2004.2.064.339046.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	16.540,68	16.540,68	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	11.000,00	11.000,00	4.140,68	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	4.757,18	4.757,18	4.757,18	4.757,18	4.214,96	4.214,96	1.489,85	542,82
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	96.408,95	0,00	90.408,95	90.408,95	60.084,86	60.084,86	60.084,86	60.084,86	6.000,00	30.424,99
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	1.330,29	1.330,29	1.146,52	1.146,52	466,62	1.855,44
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	4.385,64	4.385,64	4.385,64	4.385,64	949,04	3.255,82
3007	10.01.12.364.2005.2.125.319011.01.1100000 Funcionamento Ensino Superior	266.255,67	266.255,67	0,00	193.234,66	193.234,66	193.234,66	193.234,66	171.835,27	171.835,27	73.021,01	21.185,99
3008	10.01.12.364.2005.2.125.319113.01.1100000 Funcionamento Ensino Superior	85.346,72	85.346,72	0,00	51.335,38	51.335,38	51.335,38	51.335,38	45.578,05	45.578,05	34.011,34	5.924,83
3010	10.01.12.364.2005.2.125.339046.01.1100000 Funcionamento Ensino Superior	41.351,70	40.145,46	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	27.500,00	27.500,00	9.145,46	3.000,00

Assinado por 1 usuário: ROMULO LUIS DE JIMA RIPA em 22/10/2024 às 08:50:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pofortoferra.1010.cc.com.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e informe o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	8.738,33	8.738,33	7.531,19	7.531,19	0,00	6.800,01
3184	10.01.12.364.2005.2.125.339048.01.1100000 Funcionamento Ensino Superior	11.942,75	11.942,75	0,00	9.094,55	9.094,55	9.094,55	9.094,55	8.057,96	8.057,96	2.848,20	1.036,99
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
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	3.703,36	3.703,36	3.703,36	3.703,36	296,64	0,00
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



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pff.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e informe o código BAC9-65E0-E360-C360.



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
4461	10.01.04.122.6007.2.394.339008.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	0,00	1.000,00	0,00	496,32	496,32	496,32	496,32	372,24	372,24	503,68	124,68
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
4535	10.01.04.122.6007.2.394.339092.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	0,00	3.835,36	0,00	3.835,36	3.835,36	3.835,36	3.835,36	3.835,36	3.835,36	0,00	0,00
Total Órgão :		3.647.062,93	4.809.025,83	0,00	3.441.363,15	3.441.363,15	3.156.661,37	3.156.661,37	2.901.773,57	2.901.773,57	1.367.662,68	539.589,58

Órgão : 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	274,35	274,35	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	86.541,29	0,00	71.536,12	71.536,12	61.830,55	61.830,55	61.290,10	61.290,10	15.005,17	10.246,02
429	11.01.15.451.5010.2.193.339036.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	12.651,40	12.651,40	0,00	7.089,75	7.089,75	7.089,75	7.089,75	5.617,83	5.617,83	5.561,65	1.471,02
430	11.01.15.451.5010.2.193.339039.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	120.980,23	90.777,03	0,00	74.470,65	74.470,65	60.774,77	60.774,77	47.402,23	47.402,23	16.306,38	27.668,02
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	107.169,31	0,00	103.998,94	103.998,94	16.829,63	16.829,63	16.829,63	16.829,63	3.170,37	87.168,91
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	2.053.026,55
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	1.035.510,61	0,00	976.662,93	976.662,93	694.426,43	694.426,43	694.426,43	694.426,43	58.847,68	282.083,70
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	1.016.002,88	1.016.002,88	1.016.002,88	1.016.002,88	360.474,72	1.403.026,66
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	870.461,36	870.461,36	870.461,36	870.461,36	784.504,86	784.504,86	186.789,77	85.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.sp.gov.br/portal/assinaturas/





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
1928	11.01.15.451.5010.2.193.319013.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	102.965,32	102.965,32	0,00	48.355,32	48.355,32	48.355,32	48.355,32	44.794,78	44.794,78	54.610,00	3.560,54
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	135.975,07	0,00	112.009,53	112.009,53	112.009,53	112.009,53	100.643,70	100.643,70	23.965,54	11.365,83
1932	11.01.15.451.5010.2.193.339046.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	124.055,10	161.513,39	0,00	132.939,99	132.939,99	132.939,99	132.939,99	118.939,99	118.939,99	28.573,40	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
3401	11.01.16.482.5012.1.044.449051.01.1100000 Construcão 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	117,95	117,95	9.436,20	0,00
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

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://p.ortoferreira.sp.gov.br/verificacaobac9-65e0-e360-c360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	960.019,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00	0,00	0,00
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	12.953,05	12.953,05	12.693,60	12.693,60	113,58	21.259,00
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	5.415.266,60	5.415.266,60	5.158.718,02	5.158.718,02	576.369,90	1.142.138,56
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
4296	11.01.15.452.5010.1.078.449051.95.1000005 Infraestrutura De Bens Imoveis	0,00	1.212.379,80	0,00	1.212.379,80	1.212.379,80	679.422,08	679.422,08	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	600.000,00	600.000,00	675.210,94	724.130,06
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	200.267,46	200.267,46	104.674,30	104.674,30	0,00	121.630,06
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	199.386,22	199.386,22	199.386,22	199.386,22	0,00	0,00
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



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	471.352,75	471.352,75	471.352,75	471.352,75	0,00	207.410,90
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
4541	11.01.15.451.5010.1.038.449051.03.1200000 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
Total Órgão :		8.228.473,90	31.568.856,36	0,00	27.701.859,08	27.701.859,08	19.369.643,78	19.369.643,78	17.395.068,51	17.395.068,51	3.866.997,28	10.306.790,57

Órgão : 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
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	802.793,60	802.793,60	802.793,60	802.793,60	729.225,89	729.225,89	233.301,04	73.357,75
34	15.04.06.181.8003.2.268.319016.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	204.484,11	204.484,11	0,00	150.051,25	150.051,25	150.051,25	150.051,25	132.323,39	132.323,39	54.432,86	17.027,86
35	15.04.06.181.8003.2.268.319113.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	247.916,31	247.916,31	0,00	156.299,09	156.299,09	156.299,09	156.299,09	138.170,38	138.170,38	91.617,22	18.228,51
37	15.04.06.181.8003.2.268.339030.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	143.051,39	321.426,79	0,00	318.622,39	318.622,39	161.968,74	161.968,74	153.709,68	153.709,68	2.804,40	164.417,11
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	32.743,06	32.743,06	32.743,06	32.743,06	17,27	34.876,53
42	15.04.06.181.8003.2.268.339046.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	117.990,14	116.490,14	0,00	87.476,67	87.476,67	87.476,67	87.476,67	77.000,00	77.000,00	29.013,47	10.486,67
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



Assinado por 1 pessoa: O LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR, acesso em 22/10/2024 às 08:50:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://portoferreira.1040.com.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	267.533,64	267.533,64	267.533,64	267.533,64	238.604,36	238.604,36	221.839,14	28.923,68
60	15.05.15.452.8001.2.284.319016.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	77.461,89	77.461,89	0,00	34.931,52	34.931,52	34.931,52	34.931,52	34.137,60	34.137,60	42.530,37	793,22
61	15.05.15.452.8001.2.284.319113.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	126.439,01	126.439,01	0,00	57.292,63	57.292,63	57.292,63	57.292,63	50.362,25	50.362,25	69.146,38	6.930,88
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	5.694,00	5.694,00	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	99.206,76	99.206,76	88.373,93	88.373,93	83.082,03	83.082,03	625.096,07	16.124,33
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	43.966,67	43.966,67	43.966,67	43.966,67	38.366,67	38.366,67	30.466,39	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	309.351,77	309.351,77	276.299,86	276.299,86	147.524,52	147.524,52	426.074,75	161.827,55
1146	15.05.15.452.8001.2.284.339036.01.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	18.517,42	18.517,42	0,00	7.313,83	7.313,83	7.313,83	7.313,83	6.804,32	6.804,32	11.203,59	0,00
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	144.405,25	144.405,25	242.523,69	24.700,00
1608	15.02.06.122.8004.2.406.319011.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	268.361,06	268.361,06	0,00	214.309,75	214.309,75	214.309,75	214.309,75	194.733,38	194.733,38	54.051,31	19.700,00
1610	15.02.06.122.8004.2.406.319016.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	90.848,05	90.848,05	0,00	74.265,44	74.265,44	74.265,44	74.265,44	69.960,99	69.960,99	16.582,61	4.040,55
1612	15.02.06.122.8004.2.406.319113.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	77.522,63	77.522,63	0,00	49.994,06	49.994,06	49.994,06	49.994,06	44.730,02	44.730,02	27.528,57	5.260,44
1614	15.02.06.122.8004.2.406.339030.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	5.887,08	34.339,74	0,00	27.946,48	27.946,48	16.879,90	16.879,90	15.523,88	15.523,88	6.393,26	12.800,00
1616	15.02.06.122.8004.2.406.339039.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	28.601,00	26.419,24	0,00	15.288,73	15.288,73	12.817,77	12.817,77	10.037,76	10.037,76	11.130,51	5.000,00
1617	15.02.06.122.8004.2.406.339046.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	49.622,04	49.622,04	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.800,00	35.800,00	9.622,04	4.000,00



Assinado por 1 Pessoa: ROMULO LUIS DE JIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://p0rtoferreira.100cc.com.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	140.468,40	140.468,40	140.468,40	140.468,40	140.468,40	140.468,40	45.347,05	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	1.827.405,48	1.827.405,48	1.827.405,48	1.827.405,48	1.652.076,76	1.652.076,76	1.125.284,20	175.328,22
1628	15.03.06.181.8005.2.267.319016.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	381.263,15	381.263,15	0,00	257.867,59	257.867,59	257.867,59	257.867,59	232.057,46	232.057,46	123.395,56	25.810,33
1630	15.03.06.181.8005.2.267.319113.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	628.218,78	628.218,78	0,00	356.061,74	356.061,74	356.061,74	356.061,74	314.990,22	314.990,22	272.157,04	41.071,22
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	99.286,32	99.286,32	95.846,79	95.846,79	4.411,46	74.763,11
1635	15.03.06.181.8005.2.267.339046.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	297.732,24	297.409,19	0,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	192.500,00	192.500,00	80.409,19	24.500,00
1636	15.03.06.181.8005.2.267.339039.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	164.000,00	102.625,94	0,00	99.113,54	99.113,54	48.414,98	48.414,98	48.119,44	48.119,44	3.512,40	50.994,00
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	329.293,25	329.293,25	329.293,25	329.293,25	296.239,93	296.239,93	80.875,79	33.053,22
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	25.764,37	25.764,37	25.764,37	25.764,37	22.944,25	22.944,25	12.077,46	2.820,12
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	68.958,33	68.958,33	68.958,33	68.958,33	61.258,33	61.258,33	13.745,07	7.000,00
2677	15.02.06.122.8004.2.406.339048.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	19.475,89	19.475,89	0,00	13.805,04	13.805,04	13.805,04	13.805,04	12.497,34	12.497,34	5.670,85	1.070,00
2678	15.03.06.181.8005.2.267.339048.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	70.738,25	70.738,25	0,00	60.328,15	60.328,15	60.328,15	60.328,15	53.422,84	53.422,84	10.410,10	6.905,11
2679	15.04.06.181.8003.2.268.339048.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	27.009,15	27.009,15	0,00	20.567,69	20.567,69	20.567,69	20.567,69	18.223,40	18.223,40	6.441,46	2.900,00
2680	15.05.15.452.8001.2.284.339048.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	15.801,06	15.801,06	0,00	11.053,33	11.053,33	11.053,33	11.053,33	9.793,48	9.793,48	4.747,73	1.000,00
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

Assinado por 1 pessoa: ROMILDO LUIZ DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://portal.prfp.1010cc.com.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
2854	15.01.06.122.8006.2.411.339036.01.1100000	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
	Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana											
3436	15.01.06.122.8006.2.411.319113.01.1100000	64.300,05	64.300,05	0,00	46.947,42	46.947,42	46.947,42	46.947,42	41.656,51	41.656,51	17.352,63	5.290,11
	Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana											
3437	15.01.06.122.8006.2.411.449052.01.1100000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana											
3518	15.01.06.122.8006.2.411.339039.01.1100000	80.300,00	20.300,00	0,00	3.291,47	3.291,47	1.704,15	1.704,15	1.704,15	1.704,15	17.008,53	1.587,22
	Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana											
3763	15.02.06.122.8004.2.406.339014.01.1100000	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
	Gestao Coord.Defesa Civil											
4139	15.04.06.181.8003.2.268.449052.08.1100000	77.000,00	77.000,00	0,00	12.697,31	12.697,31	12.697,31	12.697,31	11.652,51	11.652,51	64.302,69	1.044,00
	Manut. Do Corpo De Bombeiros											
4142	15.05.15.452.8001.2.284.339030.08.1100000	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
	Programa De Gestao Mobilidade Urbana											
4148	15.03.06.181.8005.2.267.449052.08.1100000	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	15.200,00
	Manutencao Da Guarda Municipal											
4149	15.02.06.122.8004.2.406.449052.08.1100000	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
	Gestao Coord.Defesa Civil											
4170	15.02.06.122.8004.2.406.339030.08.1100000	30.000,00	30.000,00	0,00	8.229,66	8.229,66	8.229,66	8.229,66	0,00	0,00	21.770,34	8.229,66
	Gestao Coord.Defesa Civil											
4185	15.01.06.122.8006.2.411.449052.95.8000018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana											
4189	15.05.15.452.8001.2.284.339030.91.4000001	0,00	10.990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,72	0,00
	Programa De Gestao Mobilidade Urbana											
4190	15.05.15.452.8001.2.284.449052.91.4000001	0,00	159.217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.217,23	0,00
	Programa De Gestao Mobilidade Urbana											
4191	15.05.15.452.8001.2.284.339039.91.4000001	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	1.260,00
	Programa De Gestao Mobilidade Urbana											
4192	15.04.06.181.8003.2.268.339030.03.1000003	0,00	79.558,47	0,00	59.933,87	59.933,87	34.840,63	34.840,63	32.838,42	32.838,42	19.624,60	27.195,55
	Manut. Do Corpo De Bombeiros											
4218	15.03.06.181.8005.2.267.339030.03.1000155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutencao Da Guarda Municipal											

Assinado por: ROMULO LUIS DE LIMA DE LIMA
 Para a validação das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/validacao/BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	1.330,29	1.330,29	1.146,52	1.146,52	0,00	1.035,24
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	3.271,24	3.271,24	2.510,95	2.510,95	0,00	4.282,97
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	16.821,03	16.821,03	15.902,91	15.902,91	13.585,00	13.585,00	10.609,77	3.236,83
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	877,91	877,91	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	4,48
4370	15.04.06.181.8003.2.268.339092.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	0,00	2.718,04	0,00	2.718,04	2.718,04	2.718,04	2.718,04	2.718,04	2.718,04	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	1.103,93	1.103,93	776,03	776,03	0,00	1.847,17
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	32.717,76	32.717,76	15.475,82	15.475,82	0,00	162.016,44
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	2.005,47	2.005,47	2.005,47	2.005,47	1.511,10	1.511,10	994,53	94,97
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	9.302,17	9.302,17	9.302,17	9.302,17	6.596,88	6.596,88	697,83	2.941,89
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	248,16	248,16	248,16	248,16	186,12	186,12	251,84	62,44
4459	15.03.06.181.8005.2.267.339014.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	6.523,05	0,00	2.578,89	2.578,89	2.578,89	2.578,89	877,92	877,92	3.944,16	1.947,87

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMENA PA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pdr.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
4460	15.05.15.452.8001.2.284.339014.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	0,00	22.000,00	0,00	5.563,72	5.563,72	5.563,72	5.563,72	5.344,24	5.344,24	16.436,28	219,08
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	2.055,42	0,00	1.506,42	1.506,42	1.506,42	1.506,42	1.506,42	1.506,42	549,00	0,00
Total Órgão :		11.373.253,84	13.225.238,70	0,00	8.627.252,25	8.627.252,25	6.645.347,14	6.645.347,14	5.933.319,54	5.933.319,54	4.597.986,45	2.693.932,11

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	159.813,42	159.813,42	158.674,62	158.674,62	1.812,60	725,82
3282	16.02.18.541.6006.2.224.339014.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	663,66	2.663,66	0,00	1.262,01	1.262,01	1.262,01	1.262,01	932,79	932,79	1.401,65	0,00
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	0,00
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	329,22	329,22	329,22	329,22	219,48	219,48	2.989,35	0,00
3286	16.01.15.452.6005.2.413.339030.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	283.100,10	1.133.183,29	0,00	1.058.565,73	1.058.565,73	741.761,77	741.761,77	730.551,17	730.551,17	74.617,56	328,00
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



Assinado por 1 pessoa: ROMULO DE LIMA RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://portaltransparencia.toltec.com.br/verificacaodoc](https://portaltransparencia.portoferreira.toltec.com.br/verificacaodoc) e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	16.093,48	16.093,48	16.093,48	16.093,48	14.621,56	14.621,56	16.641,80	1.471,62
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	80.750,11	80.750,11	80.750,11	80.750,11	0,00	40.599,66
3290	16.01.15.452.6005.2.413.339039.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	481.809,00	554.124,32	0,00	419.595,86	419.595,86	317.550,36	317.550,36	312.418,59	312.418,59	134.528,46	107.177,77
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	3.796,00	3.796,00	3.036,80	3.036,80	1.208,40	1.518,00
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	6.365,26
3294	16.01.15.452.6005.2.382.339039.03.1000180 Manutencao Da Iluminacao Publica..	850.675,52	1.610.413,99	0,00	1.604.248,08	1.604.248,08	1.243.038,12	1.243.038,12	1.209.994,77	1.209.994,77	6.165,91	394.253,11
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
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	12.610,40	12.610,40	12.610,40	12.610,40	15.328,89	810,00
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	2.562.563,29	0,00	2.306.743,58	2.306.743,58	1.743.829,47	1.743.829,47	1.606.973,02	1.606.973,02	255.819,71	699.770,66
3303	16.02.15.541.6006.2.165.339039.01.1100000 Manutencao Aterro Sanitario	2.290.073,24	1.484.493,24	0,00	1.484.493,24	1.484.493,24	1.068.029,52	1.068.029,52	1.000.336,43	1.000.336,43	0,00	484.056,81
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





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	923.152,93	923.152,93	923.152,93	923.152,93	856.756,77	856.756,77	196.202,81	66.399,66
3385	16.02.18.541.6006.2.164.319011.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	818.908,01	818.308,01	0,00	599.934,03	599.934,03	599.934,03	599.934,03	538.081,67	538.081,67	218.373,98	61.852,66
3386	16.02.18.541.6006.2.164.319016.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	124.132,78	124.132,78	0,00	71.662,71	71.662,71	71.662,71	71.662,71	62.459,67	62.459,67	52.470,07	9.203,44
3387	16.02.18.541.6006.2.164.319113.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	185.424,56	185.424,56	0,00	112.779,87	112.779,87	112.779,87	112.779,87	100.119,60	100.119,60	72.644,69	12.660,67
3388	16.02.18.541.6006.2.164.339046.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	157.136,46	157.136,46	0,00	119.750,00	119.750,00	119.750,00	119.750,00	106.450,00	106.450,00	37.386,46	13.300,00
3389	16.02.18.541.6006.2.224.319016.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	74.925,73	95.225,73	0,00	77.320,45	77.320,45	77.320,45	77.320,45	68.360,84	68.360,84	17.905,28	8.999,61
3390	16.02.18.541.6006.2.224.319113.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	115.646,08	115.646,08	0,00	105.228,67	105.228,67	105.228,67	105.228,67	93.764,12	93.764,12	10.417,41	11.454,65
3391	16.02.18.541.6006.2.224.339046.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	137.287,77	135.287,77	0,00	131.110,00	131.110,00	131.110,00	131.110,00	117.810,00	117.810,00	4.177,77	13.000,00
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	168.899,08	168.899,08	51.399,08	51.399,08	51.399,08	51.399,08	93.289,15	117.000,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	7.297,00	12.377,75



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmpo.terreiros.com.br/verificacao/BA-C965E0-C360-E360-C360 e o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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	8.215,58	8.215,58	8.215,58	8.215,58	2.984,42	0,00
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	1.786.086,36	1.786.086,36	1.786.086,36	1.786.086,36	1.604.944,39	1.604.944,39	591.640,51	181.141,77
3445	16.01.15.452.6005.2.184.319011.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	319.985,82	319.985,82	0,00	220.833,65	220.833,65	220.833,65	220.833,65	186.343,48	186.343,48	99.152,17	34.490,77
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	28.833,79	28.833,79	28.833,79	28.833,79	25.663,94	25.663,94	12.970,65	3.169,55
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	174.016,25	174.016,25	174.016,25	174.016,25	156.020,56	156.020,56	81.581,93	17.995,89
3448	16.01.15.452.6005.2.184.319016.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	78.654,61	78.654,61	0,00	51.503,39	51.503,39	51.503,39	51.503,39	44.802,98	44.802,98	27.151,22	6.700,11
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	338.398,11	338.398,11	338.398,11	338.398,11	301.315,20	301.315,20	209.113,56	37.082,11
3450	16.01.15.452.6005.2.184.319113.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	81.844,20	81.844,20	0,00	43.778,03	43.778,03	43.778,03	43.778,03	38.843,93	38.843,93	38.066,17	4.934,00
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	38.083,86	38.083,86	37.408,97	37.408,97	0,00	171,83
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	334.208,33	334.208,33	334.208,33	334.208,33	297.808,33	297.808,33	135.701,05	36.000,00
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	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	33.000,00	33.000,00	20.692,38	4.000,00
3571	16.02.18.541.6006.2.164.339008.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	32.296,06	32.296,06	0,00	1.240,80	1.240,80	1.240,80	1.240,80	930,60	930,60	31.055,26	0,00
3583	16.02.18.541.6006.2.224.339008.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	3.805,62	3.805,62	0,00	2.762,52	2.762,52	2.762,52	2.762,52	2.576,40	2.576,40	1.043,10	0,00
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	67.423,06	67.423,06	67.423,06	67.423,06	60.007,45	60.007,45	26.098,07	7.523,68



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://portoferreira.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
3590	16.01.15.452.6005.2.184.339048.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	13.228,85	13.228,85	0,00	9.094,55	9.094,55	9.094,55	9.094,55	8.057,96	8.057,96	4.134,30	1.036,59
3591	16.02.18.541.6006.2.224.339048.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	25.906,39	25.906,39	0,00	16.631,90	16.631,90	16.631,90	16.631,90	14.829,83	14.829,83	9.274,49	1.802,77
3592	16.02.18.541.6006.2.164.339048.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	39.503,09	39.503,09	0,00	29.102,66	29.102,66	29.102,66	29.102,66	25.785,56	25.785,56	10.400,43	3.317,00
3593	16.02.18.541.6006.2.224.319013.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	110.267,00	110.267,00	0,00	64.640,57	64.640,57	64.640,57	64.640,57	59.352,88	59.352,88	45.626,43	5.287,99
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	3.297,51	3.297,51	2.616,46	2.616,46	0,00	21.788,88
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	63.861,55	63.861,55	46.205,35	46.205,35	5.530,30	43.319,00
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	78.442,84	78.442,84	78.442,84	78.442,84	0,00	9.779,36
4136	16.01.15.452.6005.2.173.339030.08.1100000 Conservacao De Vias Publicas	40.057,60	40.057,60	0,00	14.968,80	14.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.088,80	14.968,80
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
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <https://portal.ppf.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360> e informe o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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
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
Total Órgão :		637.544,98	619.544,98	0,00	473.835,15	473.835,15	461.721,90	461.721,90	413.525,31	413.525,31	145.709,83	60.309,14
Total Geral :		250.292.719,00	322.477.588,65	2.460.547,68	259.211.644,46	259.211.644,46	212.611.284,87	212.611.284,87	196.404.916,38	196.404.916,38	60.805.396,51	62.806.728,18





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	230.774.146,84	230.774.146,84	291.875.419,00	307.364.879,83	-76.590.732,99
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.035.525,26	55.035.525,26	68.885.000,00	69.473.161,00	-14.437.635,74
1110000000			IMPOSTOS	48.599.666,60	48.599.666,60	56.567.500,00	56.926.729,68	-8.327.063,08
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	22.788.439,60	22.788.439,60	26.985.500,00	26.985.500,00	-4.197.060,40
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.709.533,91	19.709.533,91	23.885.000,00	23.885.000,00	-4.175.466,09
11125001001	0001	0001	Imp.s/prop.Predial Urb.	11.245.585,90	11.245.585,90	13.500.000,00	13.500.000,00	-2.254.414,10
11125001002	0001	0002	Imp.s/Prop.Territ.Urb.	5.115.501,98	5.115.501,98	5.800.000,00	5.800.000,00	-684.498,02
11125002001	0001	0081	Multas e Juros de Mora do Iptu	155.461,05	155.461,05	205.000,00	205.000,00	-49.538,95
11125003001	0001	0091	Rec.Div.aAiva do Imp.s/a Prop.pred.territ.urbana	2.093.317,28	2.093.317,28	2.500.000,00	2.500.000,00	-406.682,72
11125003002	0001	0104	Cor.Monet.Div.At.Iptu	290.972,23	290.972,23	530.000,00	530.000,00	-239.027,77
11125004001	0001	0085	Mult.Jur.Mora da Divida Ativa do Iptu	808.695,47	808.695,47	1.350.000,00	1.350.000,00	-541.304,53
1112530000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.078.905,69	3.078.905,69	3.100.500,00	3.100.500,00	-21.594,31
11125301001	0001	0005	Imp.s/tr.Inter Vivos-Bens Imov.e Dir.Reais S/Imov.	3.078.905,69	3.078.905,69	3.100.000,00	3.100.000,00	-21.094,31
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	9.876.502,79	9.876.502,79	10.100.000,00	10.354.195,24	-477.692,25
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.876.502,79	9.876.502,79	10.100.000,00	10.354.195,24	-477.692,25
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	8.455.089,73	8.455.089,73	9.100.000,00	9.100.000,00	-644.910,27
11130311000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	8.455.089,73	8.455.089,73	9.100.000,00	9.100.000,00	-644.910,27
11130311001	0001	0003	Retidos nas Fontes	8.455.089,73	8.455.089,73	9.100.000,00	9.100.000,00	-644.910,27
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.421.413,06	1.421.413,06	1.000.000,00	1.254.195,24	167.217,22
11130341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.421.413,06	1.421.413,06	1.000.000,00	1.254.195,24	167.217,22
11130341001	0001	0004	Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	1.421.413,06	1.421.413,06	1.000.000,00	1.254.195,24	167.217,22
1114000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	15.934.724,21	15.934.724,21	19.482.000,00	19.587.034,44	-3.652.310,23
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	15.934.724,21	15.934.724,21	19.482.000,00	19.587.034,44	-3.652.310,23
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	15.934.724,21	15.934.724,21	19.482.000,00	19.587.034,44	-3.652.310,23
11145111001	0001	0006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Issqn	15.370.621,07	15.370.621,07	19.000.000,00	19.000.000,00	-3.629.378,93
11145112001	0001	0083	Mult.e Juros de Mora do Imp.S/Serv.Qualq.Natureza	148.791,66	148.791,66	150.000,00	150.000,00	-1.208,34
11145113001	0001	0092	Rec.Divida Ativa do Imp.S/Serv.de Qualq.Natureza	380.463,06	380.463,06	250.000,00	355.034,44	25.463,06



Assinado por: [Assinatura] em 22/10/2024 às 17:45:11. Para verificar validade dos assinaturas, acesse o site: https://www.portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao.aspx



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
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	8.959,85	8.959,85	40.000,00	40.000,00	-31.040,15
11145114001	0001	0086	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Issqn	25.888,57	25.888,57	42.000,00	42.000,00	-16.111,43
11200000000			TAXAS	5.755.458,53	5.755.458,53	8.799.500,00	9.028.431,32	-3.272.972,79
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.531.730,71	2.531.730,71	4.618.500,00	4.847.431,32	-2.315.700,61
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.391.699,15	2.391.699,15	4.368.000,00	4.561.469,15	-2.169.770,80
11210101001	0001	0691	Tx.Lic.p/func.Estab.com.,Ind.e Prest.Servicos	1.024.843,29	1.024.843,29	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.975.156,71
11210101002	0001	0692	Taxa de Licença para Execução de Obras	495.612,34	495.612,34	700.000,00	700.000,00	-204.387,66
11210101003	0001	0694	Taxa de Publicidade Comercial	4.932,32	4.932,32	18.500,00	18.500,00	-13.567,68
11210101004	0001	0695	Taxa Comercio Ambulante	3.206,48	3.206,48	3.500,00	3.500,00	-293,52
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	401.994,60	401.994,60	180.000,00	345.955,72	56.038,88
11210103001	0001	0699	Rec.Div.At.tx.lic.Func.Est.Com.	206.970,88	206.970,88	200.000,00	200.000,00	6.970,88
11210103002	0001	0701	Rec.Div.At.tx.Util.Area Dom.Publico	42.085,23	42.085,23	30.000,00	37.833,38	4.251,85
11210103003	0001	0703	Rec.Div.At.tx.lic.Exec.Obras	10.091,49	10.091,49	1.000,00	9.713,43	378,06
11210103004	0001	0704	Rec.Div.At.Tx.Publicidade Comercial	2.695,46	2.695,46	1.000,00	2.609,02	86,44
11210103005	0001	0705	Rec.Div.At.tx.Comercio Ambulante	1.907,20	1.907,20	2.000,00	2.000,00	-92,80
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	46.856,89	46.856,89	60.000,00	60.000,00	-13.143,11
11210103009	0001	0719	Corr. Monetária Div.Ativa Tx Util. Area Dom. Publico	3.989,88	3.989,88	2.000,00	3.872,98	1.116,90
11210103010	0001	0723	Corr. Monetária Div.Ativa Execução de Obras	3.674,60	3.674,60	500,00	3.023,86	650,74
11210104001	0001	0710	M.j.M.Div.ativ.tx.Lic.Func.	131.932,49	131.932,49	160.000,00	160.000,00	-28.067,51
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.	10.505,42	10.505,42	5.000,00	9.960,76	544,66
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	278,70	278,70	500,00	500,00	-221,30
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
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.031,56	140.031,56	250.500,00	285.962,17	-145.928,41



Assinatura e Verificação do Documento em nome o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

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	77.108,46	77.108,46	170.000,00	170.000,00	-92.891,54
11215001002	0001	0014	Taxa de Coleta de Lixo Especial	41.944,39	41.944,39	5.000,00	36.615,02	5.329,37
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	16.933,49	16.933,49	12.000,00	15.847,15	1.086,34
11215003002	0001	0706	Rec. Dívida Ativa taxa Coleta de Lixo Especial	2.516,02	2.516,02	60.000,00	60.000,00	-57.483,98
11215003003	0003	0722	Corr. Monetária Div. Ativa Tx Fisc.e Vigil.Sanitária	1.462,59	1.462,59	1.500,00	1.500,00	-37,41
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	66,61	66,61	500,00	500,00	-433,39
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.223.727,82	3.223.727,82	4.181.000,00	4.181.000,00	-957.272,18
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	3.223.727,82	3.223.727,82	4.181.000,00	4.181.000,00	-957.272,18
11220101001	0001	0013	Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar	2.518.099,53	2.518.099,53	3.100.000,00	3.100.000,00	-581.900,47
11220101003	0001	0015	Taxa de Expediente	131.946,32	131.946,32	125.000,00	125.000,00	6.946,32
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	355.121,08	355.121,08	600.000,00	600.000,00	-244.878,92
11220103002	0001	0717	Corr. Monetária Div. Ativa taxa Coleta de Lixo Domiciliar	59.199,21	59.199,21	105.000,00	105.000,00	-45.800,79
11220104001	0001	0708	M.J.m. Div. Ativ.Tx. Lixo Domiciliar	159.361,68	159.361,68	250.000,00	250.000,00	-90.638,32
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	680.400,13	680.400,13	3.518.000,00	3.518.000,00	-2.837.599,87
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	680.400,13	680.400,13	3.518.000,00	3.518.000,00	-2.837.599,87
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	680.400,13	680.400,13	3.518.000,00	3.518.000,00	-2.837.599,87
11315301003	0001	0017	Contr.Melh. P/pavimentacao e Obras Complementares	524.265,65	524.265,65	3.320.000,00	3.320.000,00	-2.795.734,35
11315303001	0001	0094	Rec. Div. Ativa Contr. de Melh. p/ Pavimentação e Obras Complementares	99.138,24	99.138,24	100.000,00	100.000,00	-1.861,76
11315303002	0001	0631	Corr. Monetária Div.Ativa Contr. de Melh. p/ Pavimentação e Obras Complementares	15.669,05	15.669,05	28.000,00	28.000,00	-12.330,95
11315304001	0001	0470	M.J.M.Div.at.Contrib.Melh. p/ Pavimentação e Obras Complementares	41.327,19	41.327,19	70.000,00	70.000,00	-28.672,81
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	2.613.395,74	2.613.395,74	3.385.000,00	3.385.000,00	-771.604,26
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.613.395,74	2.613.395,74	3.385.000,00	3.385.000,00	-771.604,26
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.613.395,74	2.613.395,74	3.385.000,00	3.385.000,00	-771.604,26

Assim como o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.613.395,74	2.613.395,74	3.385.000,00	3.385.000,00	-771.604,26
12415001001	0003	0285	Contrib.p/o Custeio do Serv.de Iluminacao Publica	2.347.814,05	2.347.814,05	2.900.000,00	2.900.000,00	-552.185,95
12415002001	0003	0767	contrib.p/custeio do serv. ilumin. publica-mul/juros	83.959,84	83.959,84	90.000,00	90.000,00	-6.040,16
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	49.360,26	49.360,26	80.000,00	80.000,00	-30.639,74
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.630.245,20	3.630.245,20	3.040.000,00	4.568.897,78	-938.652,58
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	21.751,33	21.751,33	39.500,00	41.743,45	-19.992,32
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	21.751,33	21.751,33	39.500,00	41.743,45	-19.992,32
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.171,43	3.171,43	500,00	2.743,45	427,98
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.171,43	3.171,43	500,00	2.743,45	427,98
13110111001	0001	0018	Alugueis de Imoveis Urbanos	3.171,43	3.171,43	500,00	2.743,45	427,98
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	18.579,90	18.579,90	39.000,00	39.000,00	-20.420,10
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
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	3.608.493,87	3.608.493,87	3.000.500,00	4.527.154,33	-918.660,66
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.608.469,05	3.608.469,05	3.000.000,00	4.526.654,33	-918.185,88
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.608.469,05	3.608.469,05	3.000.000,00	4.526.654,33	-918.185,88
13210101040	0001	0512	Rdbrv-Ensino 25%	6.630,67	6.630,67	0,00	6.235,03	395,64
13210101099	0001	0526	Rem.Out.Dep.b.Rec.Não Vinculados	1.930.531,67	1.930.531,67	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.069.468,33
13210101100	0001	0865	R.D.B.R.V..-Salario Educação	169.294,94	169.294,94	0,00	160.827,75	8.467,19
13210101110	0001	0876	rdbrv-dose certa/glicemia	135.641,12	135.641,12	0,00	120.129,17	15.511,95
13210101112	0001	0878	rdbrv-blges-sus impl.caps i	0,02	0,02	0,00	0,01	0,01
13210101114	0001	0880	rdbrv-upa	0,12	0,12	0,00	0,08	0,04
13210101115	0001	0881	rdbrv-req.ubs independencia	1.397,43	1.397,43	0,00	1.242,96	154,47
13210101116	0001	0882	rdbrv-req.ubs porto seguro	0,55	0,55	0,00	0,49	0,06
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	1.738,91	1.738,91	0,00	1.608,38	130,53
13210101126	0001	0892	Rdbrv-Acoes Serv.Pub. Saúde	5.296,70	5.296,70	0,00	4.594,85	701,85

Assinado por 1 pessoa: ROMULO DE OLIVEIRA JUNIOR em 30/09/2024 às 14:47:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pofp.terceiros.br/portal/assinaturas





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101127	0003	0893	Rdbrv-Fmdca	44.288,12	44.288,12	0,00	39.858,22	4.429,90
13210101128	0003	0894	Rdbrv-Fss	1.908,04	1.908,04	0,00	1.697,04	211,00
13210101129	0001	0895	rdbrv-bl.gest.p.bolsa fam.e cadastro unico	6.412,25	6.412,25	0,00	5.739,21	673,04
13210101130	0001	0896	rdbrv-bloco gestao suas	9,85	9,85	0,00	8,81	1,04
13210101131	0001	0897	rdbrv-brasil merenda pnae	14.665,23	14.665,23	0,00	11.968,96	2.696,27
13210101132	0001	0898	Rdbrv-Fmas/Geral	3.313,93	3.313,93	0,00	2.922,59	391,34
13210101133	0001	0899	rdbrv-seads p.social basica	2.797,11	2.797,11	0,00	2.211,47	585,64
13210101134	0001	0900	rdbrv-seads/pse med soc.educat.	1.221,62	1.221,62	0,00	1.140,36	81,26
13210101135	0003	0901	Rdbrv-Fdo M. Esportes e Lazer	2.372,53	2.372,53	0,00	2.089,89	282,64
13210101136	0001	0902	Rdbrv-Cide	729,58	729,58	0,00	681,10	48,48
13210101137	0001	0903	rdbrv-fundo especial	86.976,07	86.976,07	0,00	76.630,34	10.345,73
13210101138	0005	0904	Rdbrv-Cefem	2.336,69	2.336,69	0,00	2.336,69	0,00
13210101139	0001	0905	rdbrv-fex	164,68	164,68	0,00	146,46	18,22
13210101141	0001	0907	Rdbrv-Txa.Patrolha Agricola	84,00	84,00	0,00	74,70	9,30
13210101142	0001	0908	rdbrv-fdo.m.seg.publica	5.344,14	5.344,14	0,00	4.514,42	829,72
13210101144	0001	0910	Rdbrv-Munic.Transito	126.021,24	126.021,24	0,00	112.466,52	13.554,72
13210101145	0001	0911	rdbrv-c/parte royalties	4.194,91	4.194,91	0,00	3.536,35	658,56
13210101146	0001	0912	rdbrv-bpse/media complexidade	15.158,40	15.158,40	0,00	13.882,12	1.276,28
13210101147	0003	0913	Rdbrv-Fdo.m.Ilum Publica	71.258,24	71.258,24	0,00	64.164,04	7.094,20
13210101149	0001	0915	rdbrv-pnate transp.escolar (fund)	76,69	76,69	0,00	75,26	1,43
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	12.260,13	12.260,13	0,00	10.970,12	1.290,01
13210101157	0001	0923	rdbrv-prog.primeira infancia no suas	39,71	39,71	0,00	35,31	4,40
13210101159	0001	0925	rdbrv-a.creche-brasil carinhoso	0,03	0,03	0,00	0,02	0,01
13210101160	0003	0926	Rdbrv-Fdo Municipal do Idoso	5.990,69	5.990,69	0,00	5.087,77	902,92
13210101161	0001	0927	rdbrv-blalb-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	789,73	789,73	0,00	702,32	87,41
13210101170	0001	0937	programa apredecneas	18,98	18,98	0,00	16,88	2,10
13210101171	0001	0938	programa bpc escola	9,87	9,87	0,00	8,78	1,09

Assinado por 1 pessoa: ROMILDO LUIS DIAS ASSIS em 22/10/2024 às 17:47:02. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pff.preston.com.br/verificacao





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
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)	16.598,65	16.598,65	0,00	13.654,82	2.943,83
13210101175	0003	0942	Rdbrv-Febom	2.578,18	2.578,18	0,00	2.205,02	373,16
13210101176	0001	0943	rdbrv-ampl.ubs(vila maria)	206,96	206,96	0,00	184,06	22,90
13210101179	0001	0949	R.D.B.R.V.-MAN. ÁGUAS PLUVIAS(191248-99)	445,96	445,96	0,00	396,42	49,54
13210101180	0001	0950	R.D.B.R.V.-FNS/BLATB (CUSTEIO)	397.345,32	397.345,32	0,00	353.136,74	44.208,58
13210101185	0001	0955	R.D.B.R.V.-RENAINF	18.612,44	18.612,44	0,00	16.439,73	2.172,71
13210101187	0005	0965	R.D.B.R.V.-Ministério do Desenv.Social-Programa SIGTV Estruturação Investimento	6.729,73	6.729,73	0,00	6.002,83	726,90
13210101195	0002	0993	rdbrv-SEDS-Benefício Eventual Custeio/COVID 19	10,70	10,70	0,00	9,52	1,18
13210101200	0002	3003	rdbrv-Recursos Combate ao Covid-19	8.250,51	8.250,51	0,00	7.576,61	673,90
13210101203	0005	3012	rdbrv-Revitalização Parque Henriqueta Libertucci (Emenda Dep. Vanderlei Macris)	25,85	25,85	0,00	22,98	2,87
13210101208	0001	3039	Rdbrv-Lotes José Gomes	51.164,68	51.164,68	0,00	44.713,21	6.451,47
13210101209	0003	3040	Rdbrv-Lotes Cefer	46.296,27	46.296,27	0,00	40.059,56	6.236,71
13210101210	0002	3042	R.D.B.R.V.- Fundeb	181.254,17	181.254,17	0,00	173.925,10	7.329,07
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	5.932,23	5.932,23	0,00	5.647,94	284,29
13210101219	0002	3103	Rdbrv- Seds- Benefício Eventual -2022	571,96	571,96	0,00	380,00	191,96
13210101221	0002	3119	RDBRV- SEDS - Ampliação CRAS	1.400,08	1.400,08	0,00	1.283,57	116,51
13210101224	0005	3122	R.D.B.R.V. - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - APAE 2022	123,57	123,57	0,00	110,02	13,55
13210101225	0005	3123	R.D.B.R.V. - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SOLAR 2022	110,77	110,77	0,00	98,62	12,15
13210101226	0002	3124	RDBRV - SEDS- Serviços de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência	19,69	19,69	0,00	17,53	2,16
13210101227	0001	3125	Rdbrv-Lotes Recreio Aeroporto	9.151,43	9.151,43	0,00	7.973,84	1.177,59
13210101230	0005	3130	Rdbrv - PROCAD - SUAS	650,02	650,02	0,00	609,50	40,52
13210101232	0002	3137	Rdbrv - Construção Escola Estadual Porto Bello-Conv. Estadual PAINSP	81.574,64	81.574,64	0,00	69.651,22	11.923,42
13210101236	0005	3143	R.D.B.R.V.-Transf.Esp.Fed.Emenda Vanderlei Macris-nr 202123660001-Aq.Veiculo Saúde Fam.-A.P.	1.000,55	1.000,55	0,00	888,99	111,56
13210101238	0005	3145	R.D.B.R.V.-Transf.Esp.Fed.Emenda Vanderlei Macris-nr 202123660001-Ref.Troca Piso UBS Jd Anésia-A.	1.250,67	1.250,67	0,00	1.111,21	139,46
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	1.625,65	1.625,65	0,00	1.444,39	181,26
13210101242	0002	3149	R.d.b.r.v. - CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR DA FEPASA - 2º FASE DEMANDA - 34134 - SDR - TC 102603/22	7.011,65	7.011,65	0,00	4.969,99	2.041,66



Para verificar o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
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 n° 057108-Grama Sintética no Campo Society e Alça na Pista de Caminhada do Parque do Amanhã	955,43	955,43	0,00	904,41	51,02
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)	32,83	32,83	0,00	29,23	3,60
13210101251	0002	3167	R.D.B.R.V. - Frente Fria Alta Complexidade	21,24	21,24	0,00	18,91	2,33
13210101252	0005	3170	R.D.B.R.V. - CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - APOIO AOS RECURSOS AUDIOVISUAIS	5.143,14	5.143,14	0,00	5.086,97	56,17
13210101253	0005	3171	R.D.B.R.V. - CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA QUE NÃO OS AUDIOVISUAIS	1.841,13	1.841,13	0,00	1.830,20	10,93
13210101255	0005	3182	R.D.B.R.V.-PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM-GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANC. COMPLEM. P/ IMPLEMENTAÇÃO DO P.S.	13.360,79	13.360,79	0,00	11.279,36	2.081,43
13210101258	0002	3197	R.D.B.R.V. - SEDS - Residência Inclusiva	5.391,58	5.391,58	0,00	5.278,38	113,20
13210101259	0005	3201	R.D.B.R.V - LEI ALDIR BLANC 14.399 DE 08/12/2022	23.641,64	23.641,64	0,00	21.048,80	2.592,84
13210101260	0002	3203	Rdbrv - FANFARRA "Educando com Música e Cidadania	10.685,71	10.685,71	0,00	9.396,67	1.289,04
13210101262	0005	3213	R.D.B.R.V. - Infraestrutura Urb.da Av. Nicolau de Verg. ForjazDep.Fed. Alex Manente Contrato Repasse 913160/21	543,66	543,66	0,00	14.546,86	-14.003,20
13210101263	0005	3229	R.D.B.R.V. - SIGTV-ESTRUT.DA REDE SUAS SOLAR DOS JOVENS DE ONTEM EM.PARL.202430520004-DEMANDA 354070520240001	460,54	460,54	0,00	457,72	2,82
13210101264	0005	3230	R.D.B.R.V. - SIGTV - ESTRUT.DA REDE SUAS - SOLAR DOS JOVENS DE ONTEM-EM.PARL.- 202441610002- DEM.354070520240002	921,07	921,07	0,00	915,44	5,63
13210101265	0001	3232	R.D.B.R.V.-FEHIDRO-CÓD.EMPREENDIMENTO:2023-MOGI-COB-142-OBRAS DE MICRODRENAGEM BAIRRO SÃO MANOEL-CONV. 537/23	1.168,18	1.168,18	0,00	1.130,71	37,47
13210101266	0002	3236	R.D.B.R.V.- DEMANDA 064274 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM JANDIRA	1.438,68	1.438,68	0,00	666,27	772,41
13220000000			DIVIDENDOS	24,82	24,82	500,00	500,00	-475,18
13220100000			DIVIDENDOS	24,82	24,82	500,00	500,00	-475,18
13220101001	0001	0019	Dividendos	24,82	24,82	500,00	500,00	-475,18
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	404.667,34	404.667,34	570.500,00	610.844,32	-206.176,68
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	126.036,46	126.036,46	70.500,00	110.844,32	15.192,14
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	126.036,46	126.036,46	70.500,00	110.844,32	15.192,14
16110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	90,51	90,51	2.500,00	2.500,00	-2.409,49
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
16110300000			SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	125.945,95	125.945,95	68.000,00	108.344,32	17.601,63
16110303001	0001	0639	Rec.Divida Ativa Obstrucao de Passeio Publico	56.955,23	56.955,23	30.000,00	48.805,90	8.149,33
16110303002	0001	0632	Corr. Monetária Div.ativa Obstrucao de Passeio Publ	15.259,32	15.259,32	10.000,00	13.197,77	2.061,55
16110304001	0001	0524	Mjm d.at.-Obstrucao Passeio	53.731,40	53.731,40	28.000,00	46.340,65	7.390,75



Assinado por [nome] em [data] Para verificar validade vá ao site: https://portaltransparencia.portoferreira.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	278.630,88	278.630,88	500.000,00	500.000,00	-221.369,12
1699000000			OUTROS SERVIÇOS	278.630,88	278.630,88	500.000,00	500.000,00	-221.369,12
1699990000			OUTROS SERVIÇOS	278.630,88	278.630,88	500.000,00	500.000,00	-221.369,12
16999901001	0001	0024	Serviços de Cemiterio	278.630,88	278.630,88	500.000,00	500.000,00	-221.369,12
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.157.315,37	166.157.315,37	209.360.719,00	222.354.786,38	-56.197.471,01
1710000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	65.941.421,28	65.941.421,28	77.849.932,34	86.904.477,32	-20.963.056,04
1711000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	46.555.008,37	46.555.008,37	57.290.000,00	57.290.000,00	-10.734.991,63
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	46.451.091,50	46.451.091,50	57.000.000,00	57.000.000,00	-10.548.908,50
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	46.451.091,50	46.451.091,50	57.000.000,00	57.000.000,00	-10.548.908,50
17115111001	0001	0025	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	46.451.091,50	46.451.091,50	57.000.000,00	57.000.000,00	-10.548.908,50
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	103.916,87	103.916,87	290.000,00	290.000,00	-186.083,13
17115201001	0001	0026	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	103.916,87	103.916,87	290.000,00	290.000,00	-186.083,13
1712000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	959.638,61	959.638,61	1.511.000,00	1.511.000,00	-551.361,39
17125100000			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
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	928.921,20	928.921,20	1.400.000,00	1.400.000,00	-471.078,80
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	111.004,75	111.004,75	200.000,00	200.000,00	-88.995,25
17125211001	0005	0028	C/parte Royalties-Comp.Fin.p/Prod.Petr.l.7.990/89	111.004,75	111.004,75	200.000,00	200.000,00	-88.995,25
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	817.916,45	817.916,45	1.200.000,00	1.200.000,00	-382.083,55
17125241001	0005	0029	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	817.916,45	817.916,45	1.200.000,00	1.200.000,00	-382.083,55
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.281.776,45	14.281.776,45	11.624.813,89	20.343.731,98	-6.061.955,53
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.281.776,45	14.281.776,45	11.624.813,89	20.343.731,98	-6.061.955,53
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.640.791,14	3.640.791,14	3.990.647,43	6.017.023,54	-2.376.232,40
17135011000			RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	3.640.791,14	3.640.791,14	3.990.647,43	6.017.023,54	-2.376.232,40
17135011002	0005	0031	Blatb-Saude Bucal(sb)	448.293,92	448.293,92	0,00	398.483,43	49.810,49

Informe o código BAC9-65E0-E360-C360 para verificar a validade das assinaturas. IP: 191.104.10.10





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

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	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	1.056.000,00	252.000,00
17135011055	0005	3215	Incentivo Compensatório de Transição	181.482,05	181.482,05	0,00	146.395,64	35.086,41
17135011056	0005	3217	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção do pagamento valor nominal com base no exercício anterior.	253.684,17	253.684,17	0,00	225.497,04	28.187,13
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.898.843,07	6.898.843,07	5.437.199,58	10.541.324,26	-3.642.481,19
17135021000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA – PRINCIPAL	6.898.843,07	6.898.843,07	5.437.199,58	10.541.324,26	-3.642.481,19
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)	4.343.978,39	4.343.978,39	4.497.539,58	4.497.539,58	-153.561,19
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	2.725,00	2.725,00	0,00	1.985,00	740,00
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
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.074.381,81	2.074.381,81	1.980.789,40	2.182.606,17	-108.224,36
17135031000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE – PRINCIPAL	2.074.381,81	2.074.381,81	1.980.789,40	2.182.606,17	-108.224,36
17135011051	0005	0653	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agente Controle de Saúde	1.042.056,00	1.042.056,00	1.108.800,00	1.108.800,00	-66.744,00
17135031002	0005	0159	Blvgs-(vep)a.Prev.Dst/aids e Hepatite	84.978,66	84.978,66	113.304,84	113.304,84	-28.326,18
17135031005	0005	0266	Blvgs(vs)Pvs-Parte fns	137.551,15	137.551,15	34.116,00	125.808,77	11.742,38
17135031007	0005	0305	Blvg(vep)PfvS	0,00	0,00	106.792,56	106.792,56	-106.792,56



Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pdrtoferreira.1040.com.br/assinaturas/ para mais informações



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
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	809.796,00	809.796,00	617.776,00	727.900,00	81.896,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	225.230,11	225.230,11	216.177,48	416.177,48	-190.947,37
17135041000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA – PRINCIPAL	225.230,11	225.230,11	216.177,48	416.177,48	-190.947,37
17135041001	0005	0042	Blafb-Assist.Farmac.Basica	225.230,11	225.230,11	216.177,48	216.177,48	9.052,63
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
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.442.530,32	1.442.530,32	0,00	1.186.600,53	255.929,79
17135051000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS – PRINCIPAL	1.442.530,32	1.442.530,32	0,00	1.186.600,53	255.929,79
17135051003	0005	3181	PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM-GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANC. COMPLEM. P/ IMPLEMENTAÇÃO DO P.S.	1.391.713,82	1.391.713,82	0,00	1.135.784,03	255.929,79
17135051004	0005	3209	Programa SUS Digital	50.816,50	50.816,50	0,00	50.816,50	0,00
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	3.543.379,09	3.543.379,09	6.703.655,84	6.704.803,84	-3.161.424,75
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.741.415,96	2.741.415,96	5.784.000,00	5.784.000,00	-3.042.584,04
17145001001	0005	0051	Transferências do Salario-Educacao	2.741.415,96	2.741.415,96	5.784.000,00	5.784.000,00	-3.042.584,04
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	801.963,13	801.963,13	902.970,00	904.118,00	-102.154,87
17145201001	0005	0052	Pnaem-Medio	12.000,00	12.000,00	23.500,00	23.500,00	-11.500,00
17145201002	0005	0053	Pnae Eja - Ensino Fundamental	1.640,00	1.640,00	0,00	1.148,00	492,00
17145201005	0005	0056	Pnaef-Fundamental	263.117,13	263.117,13	377.474,00	377.474,00	-114.356,87
17145201006	0005	0057	Aee-Atend.Educ.Espec.(Alim.Ens.Fundamental)	28.832,00	28.832,00	26.112,00	26.112,00	2.720,00
17145201007	0005	0595	Pnaec-Creche	284.686,00	284.686,00	265.506,00	265.506,00	19.180,00
17145201008	0005	0596	Prog.Nac.al.Esc.-Pre-Escola	211.688,00	211.688,00	210.378,00	210.378,00	1.310,00
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00	16.685,84	16.685,84	-16.685,84
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
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	458.485,55	458.485,55	510.462,61	694.941,50	-236.455,95
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	458.485,55	458.485,55	510.462,61	694.941,50	-236.455,95



Informe o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

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	58.374,23	58.374,23	75.482,82	75.482,82	-17.108,59
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
1719000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	143.133,21	143.133,21	210.000,00	360.000,00	-216.866,79
1719570000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
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
1719990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	143.133,21	143.133,21	210.000,00	210.000,00	-66.866,79
17199901004	0005	3030	Lei Complementar 176 - 29/12/2020/ Kandir	143.133,21	143.133,21	210.000,00	210.000,00	-66.866,79
1720000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	69.697.601,99	69.697.601,99	88.897.981,43	92.837.503,83	-23.139.901,84
1721000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	62.515.131,51	62.515.131,51	84.890.000,00	84.894.400,57	-22.379.269,06
1721500000			COTA-PARTE DO ICMS	47.241.663,43	47.241.663,43	68.500.000,00	68.500.000,00	-21.258.336,57
17215001001	0001	0063	COTA-PARTE DO ICMS	47.241.663,43	47.241.663,43	68.500.000,00	68.500.000,00	-21.258.336,57
1721510000			COTA-PARTE DO IPVA	14.869.401,27	14.869.401,27	16.000.000,00	16.000.000,00	-1.130.598,73
17215101001	0001	0064	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.869.401,27	14.869.401,27	16.000.000,00	16.000.000,00	-1.130.598,73
1721520000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	359.666,24	359.666,24	350.000,00	350.000,00	9.666,24
17215201001	0001	0065	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	359.666,24	359.666,24	350.000,00	350.000,00	9.666,24
1721530000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	44.400,57	44.400,57	40.000,00	44.400,57	0,00
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
1723000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.625.767,86	3.625.767,86	238.671,00	3.633.419,76	-7.651,90
1723500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.625.767,86	3.625.767,86	238.671,00	3.633.419,76	-7.651,90
17235001000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	3.625.767,86	3.625.767,86	238.671,00	3.633.419,76	-7.651,90



Informe o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
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	1.659.316,58	1.659.316,58	0,00	1.449.595,93	209.720,65
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
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.525.888,44	3.525.888,44	3.570.450,57	4.110.069,32	-584.180,88
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.304.810,12	3.304.810,12	3.460.035,61	3.824.580,44	-519.770,52
17245101002	0002	0078	See/transp.Escolar(fundamental)	3.304.810,12	3.304.810,12	2.300.000,00	2.664.544,83	640.265,29
17245101003	0002	0281	See/Trans.Escolar(Medio)	0,00	0,00	1.160.035,61	1.160.035,61	-1.160.035,61
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	221.078,32	221.078,32	110.414,96	285.488,88	-64.410,56
17249901000			SKATEPARK NO BAIRRO VILA REAL - DEMANDA AGREGADA 029808 - DEP. ALEX MADUREIRA - receitas correntes	23.454,15	23.454,15	56.289,96	56.289,96	-32.835,81
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
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	30.814,18	30.814,18	198.859,86	199.614,18	-168.800,00
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.814,18	30.814,18	198.859,86	199.614,18	-168.800,00
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
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	266.298,83	266.298,83	770.805,23	770.805,23	-504.506,40



Informe o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1741000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	266.298,83	266.298,83	770.805,23	770.805,23	-504.506,40
1741990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	266.298,83	266.298,83	770.805,23	770.805,23	-504.506,40
17419901001	0003	0071	Fdo.Mun.Dir.Crian.Adolescente	123.608,67	123.608,67	350.000,00	350.000,00	-226.391,33
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	51.298,90	51.298,90	79.805,23	79.805,23	-28.506,33
17419901005	0003	3028	Fundo Municipal de Segurança Pública	91.391,26	91.391,26	110.000,00	110.000,00	-18.608,74
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	30.099.624,68	30.099.624,68	41.500.000,00	41.500.000,00	-11.400.375,32
1751000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	30.099.624,68	30.099.624,68	41.500.000,00	41.500.000,00	-11.400.375,32
1751500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	30.099.624,68	30.099.624,68	41.500.000,00	41.500.000,00	-11.400.375,32
17515001001	0002	0070	Transf. de Recursos do Fundeb	30.099.624,68	30.099.624,68	41.500.000,00	41.500.000,00	-11.400.375,32
1790000000			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.368,59	152.368,59	342.000,00	342.000,00	-189.631,41
1791000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	152.368,59	152.368,59	342.000,00	342.000,00	-189.631,41
1791990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	152.368,59	152.368,59	342.000,00	342.000,00	-189.631,41
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
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.932.997,93	2.932.997,93	6.634.200,00	6.972.190,35	-4.039.192,07
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.510.673,79	1.510.673,79	2.270.000,00	2.270.000,00	-759.326,21
1911000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.510.673,79	1.510.673,79	2.270.000,00	2.270.000,00	-759.326,21
1911010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	239.700,26	239.700,26	220.000,00	220.000,00	19.700,26
19110101001	0001	0089	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	239.700,26	239.700,26	220.000,00	220.000,00	19.700,26
1911140000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	1.270.973,53	1.270.973,53	2.050.000,00	2.050.000,00	-779.026,47
19111401000	0001	0088	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -CTB - PRINCIPAL.	1.270.973,53	1.270.973,53	2.050.000,00	2.050.000,00	-779.026,47
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	510.843,24	510.843,24	2.239.000,00	2.239.000,00	-1.728.156,76
1922000000			RESTITUIÇÕES	153.886,55	153.886,55	135.000,00	135.000,00	18.886,55



Anexo 01 - Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024 - Exercício de 2024 - Página 13 de 13



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	153.886,55	153.886,55	135.000,00	135.000,00	18.886,55
19229901000	0001	0571	Reembolso Pessoal Cedido t.r.t.-15 Regiao	153.886,55	153.886,55	135.000,00	135.000,00	18.886,55
19230000000			RESSARCIMENTOS	356.956,69	356.956,69	2.104.000,00	2.104.000,00	-1.747.043,31
19239900000			OUTROS RESSARCIMENTOS	356.956,69	356.956,69	2.104.000,00	2.104.000,00	-1.747.043,31
19239901001	0001	0697	Outras Restituições	355.368,37	355.368,37	2.100.000,00	2.100.000,00	-1.744.631,63
19239901002	0001	0728	Outras Rest.-Multas de Transito(servidor)	1.588,32	1.588,32	4.000,00	4.000,00	-2.411,68
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	911.480,90	911.480,90	2.125.200,00	2.463.190,35	-1.551.709,45
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	911.480,90	911.480,90	2.125.200,00	2.463.190,35	-1.551.709,45
19999900000			OUTRAS RECEITAS	911.480,90	911.480,90	2.125.200,00	2.463.190,35	-1.551.709,45
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	911.480,90	911.480,90	2.125.200,00	2.463.190,35	-1.551.709,45
19999921000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	175.234,72	175.234,72	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.324.765,28
19999921001	0001	0107	Receitas Eventuais	175.234,72	175.234,72	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.324.765,28
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	479.486,65	479.486,65	572.500,00	730.890,48	-251.403,33
19999923001	0001	0102	Rec.divida ativa nao-tribut.out.rec.principal	7.255,59	7.255,59	150.000,00	150.000,00	-142.744,41
19999923002	0003	0605	Rec.Div.Ativa Princ.Contr.Custeio Serv.Illuminacao	161.303,56	161.303,56	500,00	150.246,43	11.057,13
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	279.840,72	279.840,72	400.000,00	400.000,00	-120.159,28
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	31.086,78	31.086,78	20.000,00	28.644,05	2.442,73
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	256.759,53	256.759,53	52.700,00	232.299,87	24.459,66
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	256.759,53	256.759,53	50.000,00	229.599,87	27.159,66
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	7.690.017,91	7.690.017,91	1.969.000,00	7.820.589,13	-130.571,12
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	1.332.571,38	1.332.571,38	969.000,00	1.605.330,99	-272.759,61
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.332.571,38	1.332.571,38	969.000,00	1.605.330,99	-272.759,61
22210000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.332.571,38	1.332.571,38	969.000,00	1.605.330,99	-272.759,61

Assessoria para a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira - nome o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
22210100000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.332.571,38	1.332.571,38	969.000,00	1.605.330,99	-272.759,61
22210101001	0001	0855	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VENDAS DE LOTES (JOSÉ GOMES)	294.375,43	294.375,43	493.000,00	493.000,00	-198.624,57
22210101002	0003	0856	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VENDAS DE LOTES (CEFER)	994.020,35	994.020,35	361.000,00	917.916,74	76.103,61
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
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.357.446,53	6.357.446,53	1.000.000,00	6.215.258,14	142.188,39
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	981.221,37	981.221,37	0,00	1.441.832,45	-460.611,08
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	981.221,37	981.221,37	0,00	1.441.832,45	-460.611,08
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	981.221,37	981.221,37	0,00	1.441.832,45	-460.611,08
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)	21.202,37	21.202,37	0,00	20.488,82	713,55
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
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.376.225,16	5.376.225,16	1.000.000,00	4.773.425,69	602.799,47
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.651.225,16	4.651.225,16	1.000.000,00	4.048.425,69	602.799,47
24220100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
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
24225000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
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
24225100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.602.799,47	1.602.799,47	0,00	0,00	1.602.799,47
24225101001	0002	3136	Construção Escola Estadual Porto Bello-Conv. Estadual PAINSP	1.602.799,47	1.602.799,47	0,00	0,00	1.602.799,47
24225200000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	104.674,93	104.674,93	0,00	104.674,93	0,00
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
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.643.750,76	2.643.750,76	0,00	2.643.750,76	0,00
24229901000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.643.750,76	2.643.750,76	0,00	2.643.750,76	0,00
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





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
24229901031	0002	3235	DEMANDA 064274 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM JANDIRA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00
24295100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
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
24299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00
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
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-21.214.525,14	-21.214.525,14	-28.428.000,00	-28.584.648,65	7.370.123,51
91000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-21.214.525,14	-21.214.525,14	-28.428.000,00	-28.584.648,65	7.370.123,51
911125001100	0001	3043	I.P.T.U.- Restituição	-130.079,07	-130.079,07	0,00	-129.376,34	-702,73
911145111000	0001	0967	Imposto Serviço Qualquer Natureza - Restituição	-11.951,44	-11.951,44	0,00	-11.075,22	-876,22
911220101000	0001	3044	Restituição - taxa de coleta de lixo	-2.567,04	-2.567,04	0,00	-2.396,94	-170,10
912415001001	0001	3045	Restituição - Custeio de Iluminação Pública	-133,77	-133,77	0,00	0,00	-133,77
91700000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-21.059.718,79	-21.059.718,79	-28.428.000,00	-28.431.725,12	7.372.006,23
91710000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-8.621.835,09	-8.621.835,09	-11.458.000,00	-11.458.000,00	2.836.164,91
91711500000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-8.621.835,09	-8.621.835,09	-11.458.000,00	-11.458.000,00	2.836.164,91
917115111100	0001	0134	Deduções de Receitas p/o Fundeb - Fpm	-8.601.051,77	-8.601.051,77	-11.400.000,00	-11.400.000,00	2.798.948,23
917115201100	0001	0135	Deduccoes de Receitas p/o Fundeb - Itr	-20.783,32	-20.783,32	-58.000,00	-58.000,00	37.216,68
91720000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-12.437.883,70	-12.437.883,70	-16.970.000,00	-16.973.725,12	4.535.816,32
91721100000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-3.725,12	-3.725,12	0,00	-3.725,12	0,00
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	-9.448.332,49	-9.448.332,49	-13.700.000,00	-13.700.000,00	4.251.667,51
917215101100	0001	0138	Deduccoes de Receitas p/o Fundeb - Ipva	-2.914.692,83	-2.914.692,83	-3.200.000,00	-3.200.000,00	285.307,17
917215201100	0001	0139	Deduções de Receitas p/o Fundeb - Ipi Exportacao	-71.133,26	-71.133,26	-70.000,00	-70.000,00	-1.133,26
91900000000			RECEITAS EVENTUAIS	-10.075,03	-10.075,03	0,00	-10.075,03	0,00
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
Total				238.464.164,75	238.464.164,75	293.844.419,00	315.185.468,96	-76.721.304,21
Total Retificadora				-21.214.525,14	-21.214.525,14	-28.428.000,00	-28.584.648,65	7.370.123,51
Total Geral				217.249.639,61	217.249.639,61	265.416.419,00	286.600.820,31	-69.351.180,69



Assinado por 1 pessoa: RUI DE LUIS DE MARRAS. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link https://portal.transparencia.mg.gov.br/verificacao. BA09-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Exercício de 2024





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2024 à 30/09/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
2100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.244,29	0,00	1.244,29	-1.244,29
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
5100	DEPOSITOS E CAUCOES	158.652,93	20.276,85	45.383,27	20.276,85	45.383,27	133.546,51
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
5200	CONSIGNACOES	1.321.362,16	21.258.281,79	21.974.956,56	21.258.281,79	21.974.956,56	604.687,99
1001 - INSS - Instituto Nac. Seg. Soc	2.1.8.8.1.01.11	12.498,88	611.227,05	619.997,92	611.227,05	619.997,92	3.728,01
1002 - Medporto Assist. Médica S/C Ltda	2.1.8.8.1.01.11	26.183,70	5.053,50	0,00	5.053,50	0,00	31.237,20
1012 - Sindicato Trab. Serv. Públicos Municipais	2.1.8.8.1.01.13	29,19	113.063,97	113.093,16	113.063,97	113.093,16	0,00
1013 - Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	2.506,31	382.855,41	385.360,38	382.855,41	385.360,38	1,14
1025 - Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira	2.1.8.8.1.01.11	189.598,10	5.771.023,28	5.730.344,37	5.771.023,28	5.730.344,37	230.277,11
1062 - Porto Prev	2.1.8.8.1.01.99	780.380,33	7.340.298,09	8.091.392,26	7.340.298,09	8.091.392,26	29.786,06
1153 - Estadual Corretora de Seguros Ltda	2.1.8.8.1.01.14	0,00	32.126,35	32.126,35	32.126,35	32.126,35	0,00
1178 - Miex Informatica Administradora Ltda	2.1.8.8.1.01.99	0,00	194.522,15	194.403,25	194.522,15	194.403,25	0,00
1189 - Miex Informatica Ad. Ltda - Redecon (Alimentação)	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.644.477,94	1.643.778,50	1.644.477,94	1.643.778,50	0,00
1208 - Empréstimo - Banespa	2.1.8.8.1.01.15	0,00	1.771.802,84	1.771.802,84	1.771.802,84	1.771.802,84	0,00
1210 - INSS - Contribuinte Individual	2.1.8.8.3.01.02	59.988,98	58.834,74	58.835,12	58.834,74	58.835,12	59.988,98
1253 - Caixa Econômica Federal	2.1.8.8.1.01.15	229.589,27	2.252.120,31	2.252.946,25	2.252.120,31	2.252.946,25	228.763,33
1256 - Associação de Pais e Amigos dos Excep. PF	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00
1262 - Itau Unibanco S/A	2.1.8.8.1.01.15	0,00	148.472,98	148.472,98	148.472,98	148.472,98	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 LUIZ DE LIMA RIBEIRO em 30/09/2024 às 14:09:00. Para verificar validade dos dados digite o código BAC9-65E0-E360-C360 e informe o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2024 à 30/09/2024

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Anterior
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
1354 - Banco Panamericano SA	2.1.8.8.1.01.99	0,00	32.466,84	32.466,84	32.466,84	32.466,84	0,00
1355 - Convenio Uniodonto - Sindicato	2.1.8.8.1.01.13	0,00	62.176,40	62.176,40	62.176,40	62.176,40	0,00
1379 - Banco do Povo - Bonus Por Part. Nos Resulta	2.1.8.8.1.01.99	0,00	4.166,13	4.166,13	4.166,13	4.166,13	0,00
1391 - Banco Bradesco S/A	2.1.8.8.1.01.15	0,00	29.170,75	29.170,75	29.170,75	29.170,75	0,00
1473 - São Francisco Plano de Saúde	2.1.8.8.1.01.11	0,00	741.090,14	741.090,14	741.090,14	741.090,14	0,00
1480 - FEIFE - (Passaporte)	2.1.8.8.1.01.99	0,00	13.458,33	13.458,33	13.458,33	13.458,33	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	3.568,77	3.568,77	3.568,77	3.568,77	0,00
1506 - SOLAR DOS JOVENS DE ONTEM - DECRETO 1523	2.1.8.8.1.01.99	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00
1507 - Banco BMG- Empréstimo	2.1.8.8.1.01.15	0,00	43.927,36	43.927,36	43.927,36	43.927,36	0,00
1510 - Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo- SP- PREVCOM	2.1.1.4.1.08.01	0,00	34,46	34,46	34,46	34,46	0,00
5400 CREDITORES DIVERSOS		0,00	175.261,49	175.261,49	175.261,49	175.261,49	0,00
1156 - Empréstimo Banco do Brasil S/A	2.1.8.8.1.01.15	0,00	175.261,49	175.261,49	175.261,49	175.261,49	0,00
5600 CREDITOS DIVERSOS		285.485,52	387.707,74	405.008,88	387.707,74	405.008,88	268.184,98
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	387.707,74	405.008,88	387.707,74	405.008,88	63.454,44
5700 DEVEDORES DIVERSOS		18.785,58	22.594,54	10.438,14	22.594,54	10.438,14	30.941,98
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



Assinado por: [Assinado por] para: [Assinado por] em: [Assinado por] às: [Assinado por] e informe o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2024 à 30/09/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
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
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 - JAIRO 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 BOSSEDA - 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

Assessoria de Informática - Avenida João de Deus, 100 - Centro - Porto Ferreira - SP - CEP: 13060-000 - Fone: (11) 4081-1000 - E-mail: assessoria@portoferreira.sp.gov.br





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2024 à 30/09/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
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 - BOTIJA 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
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	1.946,22	1.946,22	1.946,22	0,00
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	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA REPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/portal/verificador-assinaturas. BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2024 à 30/09/2024

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						
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
5600 CREDITOS DIVERSOS		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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
Total Fonte:		724.983,15	33.972,28	33.972,28	33.972,28	33.972,28	724.983,15
TOTAL DEVEDORA :		724.983,15	33.972,28	33.972,28	33.972,28	33.972,28	724.983,15
TOTAL GERAL NATUREZA:		1.059.303,04	21.912.035,20	22.659.905,42	21.912.035,20	22.659.905,42	311.432,82
TOTAL GERAL :		2.509.269,34	21.912.035,20	22.659.905,42	21.912.035,20	22.659.905,42	1.761.399,22





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2024 à 30/09/2024

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	33.972,28	33.972,28	33.972,28	33.972,28	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
2.1.1.4.1.08.01	0,00	34,46	34,46	34,46	34,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10	2.506,31	382.855,41	385.360,38	382.855,41	385.360,38	1,34
2.1.8.8.1.01.11	228.280,68	7.128.393,97	7.091.432,43	7.128.393,97	7.091.432,43	265.242,22
2.1.8.8.1.01.13	29,19	175.240,37	175.269,56	175.240,37	175.269,56	0,00
2.1.8.8.1.01.14	0,00	32.126,35	32.126,35	32.126,35	32.126,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15	229.589,27	4.424.324,50	4.425.150,44	4.424.324,50	4.425.150,44	228.763,33
2.1.8.8.1.01.99	783.499,84	9.231.733,48	9.983.253,60	9.231.733,48	9.983.253,60	31.979,72
2.1.8.8.1.03.01	0,00	13.940,51	13.640,51	13.940,51	13.640,51	300,00
2.1.8.8.1.04.01	158.652,93	20.276,85	45.383,27	20.276,85	45.383,27	133.546,41
2.1.8.8.1.99.00	317.875,47	410.302,28	415.447,02	410.302,28	415.447,02	312.730,73
2.1.8.8.3.01.02	59.988,98	58.834,74	58.835,12	58.834,74	58.835,12	59.988,98
2.1.8.8.3.01.04	3.863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,52
Total:	1.059.303,04	21.912.035,20	22.659.905,42	21.912.035,20	22.659.905,42	311.432,82

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360> e informe o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	39.782,95	0,00	13.022,63	0,00	0,00	0,00	4.708,00	
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	5.067,00	
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	1.086,00	
2 - 1 - 1	1.377.208,04	199.686,95		0,00	180.141,36	1.377.208,04	180.141,36	0,00	11.785,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	
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	4.383,41	0,00	63.647,11	0,00	0,00	0,00	1.743,00	
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	24.998,00	
3 - 1 - 1	141.523,85	19.497,65		0,00	4.355,26	141.523,85	4.355,26	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	15.067,00	
4 - 1 - 1	793.111,51	228.439,75		0,00	220.310,90	793.111,51	220.310,90	0,00	7.715,71	0,00	0,00	0,00	413,00	
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	6.566,00	
5 - 2 - 1	1.855.042,43	161.804,58		0,00	154.537,28	1.855.042,43	154.537,28	0,00	2.204,58	0,00	0,00	0,00	5.062,00	
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	272.318,84	186.463,00	272.318,84	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	61,00	
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	111.230,36	128.668,69	100.270,36	0,00	12.044,23	0,00	10.960,00	0,00	11,00	
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	887.277,34	2.898.025,06	887.277,34	0,00	129.328,11	0,00	0,00	0,00	90,00	
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	48,00	
8 - 1 - 5	158.686,72	425.966,61		0,00	283.039,16	158.686,72	281.854,16	0,00	97.234,55	0,00	1.185,00	0,00	46,00	
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	16.281,68	0,00	25.650,35	0,00	0,00	0,00	35,00	
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	8.803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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.
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	38.377,17	0,00	9.836,94	0,00	0,00	0,00	2.072,00
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	463.118,44	142.123,69	463.118,44	0,00	8.718,73	0,00	0,00	0,00	318,00
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	268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
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	328,00
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	6.351,00
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	38.767,28	0,00	5.984,62	0,00	0,00	0,00	84,00
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	279.816,79	0,00	17.733,27	0,00	0,00	0,00	1.077,00
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	289.008,00
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	31.897,31	0,00	31.897,31	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 RIPAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao> informe o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	118.857,89
8 - 1 - 95	8.414,26	286.491,69	0,00	134.226,25	8.414,26	131.731,25	0,00	107.733,95	0,00	2.495,00	0,00	47.026,50
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	5.374.122,21	271.636,14	5.374.122,21	0,00	1.876.840,02	0,00	0,00	0,00	596.896,19
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
Total Geral	15.828.762,48	15.440.374,15	237.249,96	11.501.316,71	15.828.702,64	11.487.763,18	59,84	2.695.642,58	0,00	250.803,49	0,00	1.494.218,09



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



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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	000060001	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	000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	DOUDÉCIMOS PARCIAL COMP.01/2024	80.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
16/01/2024	9	1	000073000	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	000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	OFICIO 02/2024 COMP. 01/2024	146.958,33
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
19/01/2024	7	1	000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	OFICIO 02/2024 COMP. 01/2024	100.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
19/01/2024	8	1	000073000	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	000073000	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	000073000	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	000073000	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	000073000	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						



Assinado por 1 pessoa: Rômulo Lucas de Lima Ripa
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360> e informe o código BAC9-65E0-E360-C360



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

11/03/2024	15	1	0000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	PROTOCOLO 4518/2024	100.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
11/03/2024	16	1	0000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	PROTOCOLO 4518/2024	266.958,33
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
11/03/2024	17	1	0000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	PROTOCOLO 4519/2024	40.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/03/2024	18	1	0000073000	1	00000027080	DUODÉCIMOS	REPASSE DUODÉCIMOS COMP.03/2024.	68.350,00
Instituição Destino :		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						
26/03/2024	19	1	0000073000	104	71025	OUTROS APORTES	MEMORANDO 3653/2024 - REPASSE RESERVA MÍNIMA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO.	351.045,00
Instituição Destino :		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						
19/04/2024	20	1	0000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMP.04/2024 - PROTOCOLO 7700/2024	266.958,33
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
19/04/2024	21	1	0000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMP.04/2024 - PROTOCOLO 7700/2024	100.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
19/04/2024	22	1	0000073000	1	00000027080	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMP.04/2024	68.350,00
Instituição Destino :		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						
26/04/2024	23	1	0000073000	104	71025	OUTROS APORTES	REPASSE "RESERVA FUNDO EM REPARTIÇÃO" COMP.04/2024 - MEMORANDO 5304/2024	636.035,47
Instituição Destino :		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						
09/05/2024	24	104	0000060001	104	00006000055	OUTROS APORTES	PROTOCOLO 10.454/2024 - APORTE FUNDO DE REPARTIÇÃO - OFÍCIO 029/2024.	167.045,47
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/05/2024	25	1	0000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMP.05/2024 - PROTOCOLO 9955/2024	266.958,33
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						

Assinado por: [Assinatura] e impresso em 22/10/2024 às 10:41. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.sp.gov.br/verificacao/BAC9-65E0-E360-C360 e informe o código BAC9-65E0-E360-C360





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

20/05/2024	26	1	000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMP.05/2024 - PROTOCOLO 9955/2024	100.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/05/2024	27	1	000073000	1	00000027080	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS - COMP.05/2024	68.350,00
Instituição Destino :		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						
22/05/2024	29	1	000073000	104	00006000055	OUTROS APORTES	OFÍCIO GERAL N.º30/2024 - REPASSE FUNDO REPARTIÇÃO PORTO PREV	12.361,50
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
24/05/2024	28	1	000073000	104	71025	OUTROS APORTES	REF. REPASSE "RESERVA MÍNIMA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO" - MEMORANDO 6423/2024.	806.813,40
Instituição Destino :		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						
20/06/2024	30	104	000060001	104	00006000055	DUODÉCIMOS	Duodécimos Câmara Municipal 06/2024 - Protocolo 13.391/2024	366.958,33
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/06/2024	31	1	000073000	1	00000027080	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMP.06/2024.	68.350,00
Instituição Destino :		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						
24/06/2024	33	104	000060001	104	00006000055	OUTROS APORTES	FUNDO DE RESERVA PORTO PREV - CÂMARA MUNICIPAL COMP.06/2024 - PROTOCOLO 14.462/2024	23.107,70
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
26/06/2024	32	1	000073000	104	71025	OUTROS APORTES	Repasso para Reserva Mínima do Fundo em Repartição" comp.06/2024 - Memorando 7823/2024	410.943,70
Instituição Destino :		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						
19/07/2024	36	1	000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	protocolo 15.550/2024 - duodécimos comp.07/2024	266.958,33
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
19/07/2024	37	1	000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	protocolo 15.550/2024 - duodécimos comp.07/2024	100.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
19/07/2024	38	1	000073000	1	00000027080	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMP.07/2024	68.350,00
Instituição Destino :		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

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.	546.640,13
Instituição Destino :		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
Instituição Destino :		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
Instituição Destino :		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
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/08/2024	43	1	0000073000	1	00000027080	DUODÉCIMOS	Duodécimos comp.08/2024	68.350,00
Instituição Destino :		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
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
26/08/2024	46	1	0000073000	104	71025	OUTROS APORTES	RESERVA MÍNIMA DO FUNDO DE REPARTIÇÃO, MEMORANDO 10597/2024.	2.248.800,00
Instituição Destino :		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						
20/09/2024	47	1	0000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMP.09/2024 - PROTOCOLO 19.368/2.024	316.958,33
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/09/2024	48	1	0000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMP.09/2024 - PROTOCOLO 19.368/2.024	50.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/09/2024	49	1	0000073000	1	00000027080	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMP.09/2024.	68.350,00
Instituição Destino :		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2024 à 30/09/2024

Total de Repasses da :	Prefeitura Municipal de Porto Ferreira	Cancelados	0,00
		Total :	12.325.408,14
		Total Geral :	12.325.408,14





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BAC9-65E0-E360-C360

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

- ✓ ROMULO LUIS DE LIMA RIPA (CPF 350.XXX.XXX-33) em 22/10/2024 14:53:46 (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/BAC9-65E0-E360-C360>