

OFÍCIO Nº 294/2024 – SRI

Porto Ferreira/SP, 21 de novembro 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 outubro 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 OUTUBRO 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



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	111.167,39	0,00	111.107,47	111.107,47	83.812,96	83.812,96	83.303,45	83.303,45	59,92	27.804,92
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	29.647,03	29.647,03	18.814,43	18.814,43	18.814,43	18.814,43	4.403,60	10.832,20
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	14.060,64	14.060,64	14.060,64	14.060,64	13.866,90	2.072,66
3404	01.02.08.244.4013.2.415.319011.01.5000004	Gestão Do F.S.S.	69.804,94	148.148,46	0,00	138.796,74	138.796,74	138.796,74	138.796,74	125.034,27	125.034,27	9.351,72	13.762,17
3405	01.02.08.244.4013.2.415.319113.01.5000004	Gestão Do F.S.S.	17.287,75	32.287,75	0,00	23.789,15	23.789,15	23.789,15	23.789,15	21.239,22	21.239,22	8.498,60	2.549,33
3406	01.02.08.244.4013.2.415.339046.01.5000004	Gestão Do F.S.S.	24.811,02	36.711,02	0,00	31.076,67	31.076,67	31.076,67	31.076,67	27.576,67	27.576,67	5.634,35	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	3.775,15	3.775,15	3.775,15	3.775,15	3.589,03	3.589,03	211,60	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	4.559,67	4.559,67	4.559,67	4.559,67	4.113,15	4.113,15	2.012,53	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	1.514,06	1.514,06	1.330,29	1.330,29	735,08	0,00
3827	01.01.04.122.7002.2.279.337170.01.1100000	Manutencao Gabinete Prefeito	16.800,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	16.000,00	16.000,00	0,00	3.200,00
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	438,96	438,96	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: ROMMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://p0rtoferreira.100cc.com.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	262.016,89	0,00	261.911,73	261.911,73	261.911,73	261.911,73	234.619,87	234.619,87	105,16	27.291,66
90	02.01.04.122.7001.2.234.339030.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	40.260,36	10.715,99	0,00	10.714,66	10.714,66	6.630,81	6.630,81	6.630,81	6.630,81	1,33	4.083,65
91	02.01.04.122.7001.2.234.339036.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	44.806,41	16.497,45	0,00	7.146,86	7.146,86	7.146,86	7.146,86	6.637,35	6.637,35	9.350,59	509,31
92	02.01.04.122.7001.2.234.339039.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	732.235,68	1.257.011,62	0,00	1.236.530,56	1.236.530,56	769.909,48	769.909,48	766.355,42	766.355,42	20.481,06	470.175,44
93	02.01.04.122.7001.2.234.339046.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	697.189,53	705.416,86	0,00	643.268,32	643.268,32	643.268,32	643.268,32	578.168,32	578.168,32	62.148,54	65.109,00
94	02.01.28.846.7001.0.014.339091.01.1100000 Precatorios Judiciais E Indenizacoes	3.960.783,29	4.005.826,51	0,00	3.388.552,31	3.388.552,31	3.388.552,31	3.388.552,31	3.388.413,95	3.388.413,95	617.274,20	138,66
96	02.01.04.122.7001.1.089.449051.01.1100000 Ampliacao/Reforma	500,00	82.539,97	0,00	82.539,97	82.539,97	63.539,97	63.539,97	63.539,97	63.539,97	0,00	19.000,00
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	316.659,54	316.659,54	290.760,78	290.760,78	8.516,62	51.384,00
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	4.883.155,50	4.883.155,50	4.883.155,50	4.883.155,50	4.398.403,80	4.398.403,80	19.525,21	484.751,00
2041	02.01.04.122.7001.2.234.339008.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	4.566,75	94.546,21	0,00	50.324,94	50.324,94	50.324,94	50.324,94	48.535,07	48.535,07	44.221,27	1.899,67
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	300.000,00	300.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	90.000,00
2469	02.03.10.301.1010.2.288.339039.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	1.000,00	62.857,60	0,00	62.025,70	62.025,70	61.056,07	61.056,07	61.056,07	61.056,07	831,90	69,73
2470	02.03.10.301.1010.2.288.339030.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	1.129.061,93	1.392.093,07	0,00	1.250.774,35	1.250.774,35	1.099.423,90	1.099.423,90	1.068.641,18	1.068.641,18	141.318,72	182.389,67
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	327.830,37	327.830,37	327.830,37	327.830,37	293.287,20	293.287,20	100.884,15	34.427,67
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	1.717.960,92	1.717.960,92	1.717.960,92	1.717.960,92	1.549.684,30	1.549.684,30	192.599,64	168.876,22



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JESUS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.prefeitura.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/cdfc-46bb-f39b-e4e1-10cc.com.br/verificacao/cdfc-46bb-f39b-e4e1-10cc.com.br



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	301.400,00	301.400,00	301.400,00	301.400,00	269.900,00	269.900,00	21.143,26	31.500,00
2549	02.01.04.122.7001.2.234.339040.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	1.298.210,90	1.415.867,79	0,00	1.402.974,87	1.402.974,87	1.041.102,75	1.041.102,75	1.039.787,52	1.039.787,52	12.892,92	363.187,25
2668	02.03.10.301.1010.2.288.319016.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	249.994,14	305.894,14	0,00	278.358,75	278.358,75	278.358,75	278.358,75	251.895,33	251.895,33	27.535,39	26.463,22
2681	02.03.10.301.1010.2.288.339014.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	561.369,05	561.369,05	0,00	537.189,28	537.189,28	537.189,28	537.189,28	484.196,81	484.196,81	24.179,77	52.992,77
2689	02.03.10.301.1010.2.288.339048.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	88.376,73	88.376,73	0,00	85.245,03	85.245,03	85.245,03	85.245,03	76.426,02	76.426,02	3.131,70	8.819,71
2692	02.03.10.301.1010.2.288.319013.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	34.780,39	34.780,39	0,00	24.897,91	24.897,91	24.897,91	24.897,91	22.544,19	22.544,19	9.882,48	2.350,22
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	79.747,94	79.747,94	79.747,94	79.747,94	0,00	7.863,32
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	02.01.04.122.7001.2.234.339093.01.11000231 Funcionamento Secretaria De Gestao.	209.279,04	304.476,12	0,00	304.476,12	304.476,12	258.017,37	258.017,37	231.941,53	231.941,53	0,00	72.534,59
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	7.427,76	0,00	7.427,76	7.427,76	7.427,76	7.427,76	7.427,76	7.427,76	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	188.353,10	188.353,10	188.353,10	188.353,10	170.868,05	170.868,05	11.646,90	17.135,55
4372	02.03.10.301.1010.2.288.339030.91.7000000 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	503.789,29	0,00	502.209,82	502.209,82	498.209,82	498.209,82	481.533,19	481.533,19	1.579,47	20.256,33
4373	02.03.10.301.1010.2.288.339039.91.7000000 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	145.000,00	0,00	140.230,09	140.230,09	129.572,60	129.572,60	124.787,20	124.787,20	4.769,91	15.442,99
4390	02.01.04.122.7001.2.234.319094.01.1100000 Funcionamento Secretaria De Gestao.	0,00	22.749,28	0,00	22.749,28	22.749,28	22.749,28	22.749,28	22.749,28	22.749,28	0,00	0,00
Total Órgão :		27.587.007,43	28.064.088,13	0,00	25.840.129,38	25.840.129,38	24.378.421,91	24.378.421,91	22.624.847,90	22.624.847,90	2.223.958,75	3.215.211,28

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



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao-cdf-e-46bb-f39b-e1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	875.225,75	0,00	814.765,29	814.765,29	814.765,29	814.765,29	724.430,47	724.430,47	60.460,46	90.334,42
75	03.01.03.122.7003.2.280.319113.01.1100000 Manut. Servic.Juridicos Municipio	238.008,25	238.008,25	0,00	163.036,99	163.036,99	163.036,99	163.036,99	145.374,26	145.374,26	74.971,26	17.664,43
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	79.551,70	79.551,70	71.756,66	71.756,66	71.226,26	71.226,26	12.300,60	8.325,44
79	03.01.03.122.7003.2.280.339046.01.1100000 Manut. Servic.Juridicos Municipio	224.401,81	182.489,87	0,00	128.698,36	128.698,36	128.698,36	128.698,36	116.098,36	116.098,36	53.791,51	12.600,00
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	77.462,09	77.462,09	77.462,09	77.462,09	70.838,45	70.838,45	74.824,17	6.623,44
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	1.588.189,33	0,00	1.311.799,37	1.311.799,37	1.268.029,33	1.268.029,33	1.140.277,74	1.140.277,74	276.389,96	171.121,33

Órgão : 4 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
99	04.01.04.123.7004.2.290.319011.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	4.735.758,89	3.890.165,12	0,00	3.715.529,67	3.715.529,67	3.715.529,67	3.715.529,67	3.387.581,02	3.387.581,02	174.635,45	327.948,55
100	04.01.04.123.7004.2.290.319013.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	37.841,83	53.141,83	0,00	47.459,84	47.459,84	47.459,84	47.459,84	42.792,23	42.792,23	5.681,99	4.667,11
101	04.01.04.123.7004.2.290.319016.01.1100000 Gestao Secretaria Fazenda	114.000,44	121.000,44	0,00	120.902,38	120.902,38	120.902,38	120.902,38	109.455,75	109.455,75	98,06	11.444,33



Assinado por: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificador-cdfc-46bb-f39b-e4e1-de-11



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46.781,97	46.781,97	45.430,68	45.430,68	26.365,46	18.203,26
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	1.590,30	1.590,30	1.590,30	1.590,30	0,00	318,06
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	4.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,57	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	438,96	438,96	3.543,40	0,00
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	1.240,80	1.240,80	1.240,80	1.240,80	1.116,72	1.116,72	259,20	124,08
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	18.483.925,38	0,00	17.001.171,54	17.001.171,54	14.910.829,90	14.910.829,90	14.253.477,90	14.253.477,90	1.482.753,84	2.747.693,84

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	1.500,00	0,00	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	426,72	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	454.904,33	454.904,33	421.827,09	421.827,09	408.324,25	408.324,25	41.369,33	46.680,88
214	05.02.12.366.2001.2.042.339030.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental Para Jovens E Adultos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pdr.porferrera.sp.gov.br/verificacao-cdf-e-46bb-f39b-e1e1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	5.617,83	5.617,83	5.617,83	5.617,83	4.881,87	4.881,87	4.422,59	739,66
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	1.132.886,67	1.132.886,67	892.865,17	892.865,17	890.465,17	890.465,17	25.421,83	242.421,83
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	0,00
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	75.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.060,08	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	377.471,33	377.471,33	283.855,70	283.855,70	260.723,75	260.723,75	2,67	116,68
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	833.113,57	833.113,57	833.113,57	833.113,57	29.845,14	629,29
321	05.05.12.361.2006.2.076.339030.05.2420000 Forn. Merenda Esc. Ens.Fundamental	26.112,00	26.112,00	0,00	25.550,00	25.550,00	76,65	76,65	76,65	76,65	562,00	25,55
1153	05.01.12.365.2002.2.050.339030.01.1100000 Funcionamento Da Pre-Escola	500,00	25.500,00	0,00	14.972,20	14.972,20	14.972,20	14.972,20	14.972,20	14.972,20	10.527,80	0,00



Assinado por: ROMULO DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://portal.portoferreira.106.com.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1](https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1)



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	1.698.390,62	1.698.390,62	1.698.390,62	1.698.390,62	1.539.718,54	1.539.718,54	39.925,11	158.672,88
1765	05.03.12.361.2001.2.301.339048.02.2620000 Ens.Fund.(Fundeb-30%)	39.985,23	339.447,58	0,00	269.504,70	269.504,70	269.504,70	269.504,70	244.690,32	244.690,32	69.942,88	24.814,88
1766	05.03.12.361.2001.2.303.319004.02.2610000 Ens.Fund(Fundeb-70%)	353.202,87	353.202,87	0,00	198.057,48	198.057,48	198.057,48	198.057,48	169.070,98	169.070,98	155.145,39	28.986,00
1767	05.05.12.306.2006.2.390.339030.05.2840000 Fornec.Merenda Esc.Pre Escola	210.378,00	210.378,00	0,00	210.375,58	210.375,58	142.761,38	142.761,38	134.993,64	134.993,64	2,42	75.384,64
1768	05.05.12.306.2006.2.389.339030.05.2800000 Fornec.Merenda Esc.Creche	670.000,00	746.700,00	0,00	745.465,87	745.465,87	468.790,67	468.790,67	468.790,67	468.790,67	1.234,13	276.675,00
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	386.420,67	386.420,67	386.420,67	386.420,67	2.044,54	167.534,99
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	21.495,45	21.495,45	21.495,45	21.495,45	9.920,00	68.584,95
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	622.479,32	622.479,32	622.479,32	622.479,32	4.299,70	344.720,88
1772	05.05.12.306.2006.2.390.339039.05.2810000 Fornec.Merenda Esc.Pre Escola	1.000.000,00	897.300,00	0,00	807.110,82	807.110,82	552.733,55	552.733,55	552.733,55	552.733,55	90.189,18	254.077,77
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	645.411,93	645.411,93	645.411,93	645.411,93	39.310,00	435.778,07
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	15.167.181,77	15.167.181,77	15.167.181,77	15.167.181,77	13.631.691,32	13.631.691,32	3.265.437,70	1.535.990,55
1776	05.03.12.361.2001.2.303.319013.02.2610000 Ens.Fund(Fundeb-70%)	599.778,45	599.778,45	0,00	371.759,83	371.759,83	371.759,83	371.759,83	324.753,20	324.753,20	228.018,62	47.000,33
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	4.178.825,38	4.178.825,38	4.178.825,38	4.178.825,38	4.130.541,14	4.130.541,14	501.058,25	48.000,00
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



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMA PA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.prefeitura.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/cdfef46bb-f39b-e4e1-0000-000000000000> o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	242.521,50	242.521,50	242.521,50	242.521,50	242.054,50	242.054,50	85.068,86	467,00
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	5.295.313,03	5.295.313,03	5.295.313,03	5.295.313,03	5.186.662,77	5.186.662,77	1.058.134,98	108.650,06
1794	05.03.12.365.2002.2.305.319013.02.2720000 Ens.Pre-Escola(70%)Fundeb	146.612,51	146.612,51	0,00	140.651,77	140.651,77	140.651,77	140.651,77	140.558,37	140.558,37	5.960,74	93,00
1805	05.03.12.365.2002.2.312.339046.02.2730000 Func.Creche(Fundeb 30%)	166.605,13	1.048.512,83	0,00	954.160,01	954.160,01	954.160,01	954.160,01	949.960,01	949.960,01	94.352,82	4.200,00
1806	05.03.12.365.2002.2.312.339048.02.2730000 Func.Creche(Fundeb 30%)	26.656,82	209.090,68	0,00	200.467,42	200.467,42	200.467,42	200.467,42	199.000,24	199.000,24	8.623,26	1.467,08
1815	05.03.12.365.2002.2.313.339046.02.2740000 Func.Pre-Escola(Fundeb 30%)	132.950,80	832.402,10	0,00	610.201,86	610.201,86	610.201,86	610.201,86	601.801,86	601.801,86	222.200,24	8.400,00
1816	05.03.12.365.2002.2.313.339048.02.2740000 Func.Pre-Escola(Fundeb 30%)	19.199,82	119.199,82	0,00	96.260,12	96.260,12	96.260,12	96.260,12	94.250,72	94.250,72	22.939,70	2.000,00
1821	05.41.12.362.2003.2.056.319011.01.2300000 Funcionamento Do Ensino Medio	306.136,23	297.028,03	0,00	271.813,59	271.813,59	271.813,59	271.813,59	242.492,80	242.492,80	25.214,44	29.320,09
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	63.702,77	63.702,77	63.702,77	63.702,77	57.277,09	57.277,09	13.664,29	6.425,08
1827	05.41.12.362.2003.2.056.339046.01.2300000 Funcionamento Do Ensino Medio	33.081,36	33.081,36	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	23.400,00	23.400,00	6.881,36	2.000,00
1864	05.01.12.365.2002.2.050.319113.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	402.799,91	441.899,91	0,00	441.883,49	441.883,49	441.883,49	441.883,49	321.666,97	321.666,97	16,42	120,00
1895	05.02.12.361.2001.2.041.319011.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	4.378.681,91	5.085.839,91	0,00	5.081.941,57	5.081.941,57	5.081.941,57	5.081.941,57	4.475.839,91	4.475.839,91	3.898,34	606,00
1897	05.02.12.361.2001.2.041.319016.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	80.323,35	233.823,35	0,00	233.808,92	233.808,92	233.808,92	233.808,92	190.337,62	190.337,62	14,43	43,00
1899	05.02.12.361.2001.2.041.319113.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	828.274,21	1.178.274,21	0,00	1.113.329,94	1.113.329,94	1.113.329,94	1.113.329,94	961.768,81	961.768,81	64.944,27	151,56
1901	05.02.12.361.2001.2.041.339046.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	581.279,93	879.779,93	0,00	860.151,47	860.151,47	860.151,47	860.151,47	748.874,80	748.874,80	19.628,46	111,00
1902	05.02.12.361.2001.2.041.339048.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	160.646,69	179.871,40	0,00	179.837,13	179.837,13	179.837,13	179.837,13	157.271,40	157.271,40	34,27	22,00
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	32.697,44	32.697,44	32.697,44	32.697,44	29.623,85	29.623,85	5.456,16	3,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	8.481,62	8.481,62	8.481,62	8.481,62	7.621,01	7.621,01	13.607,30	860,91
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	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.200,00	6.200,00	9.164,67	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	120.424,92	0,00	108.423,04	108.423,04	27.980,48	27.980,48	27.980,48	27.980,48	12.001,88	80.442,66
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	1.091,02	1.091,02	1.091,02	1.091,02	979,39	979,39	195,08	0,00
2486	05.01.12.365.2002.2.050.319011.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	4.259.145,39	1.306.260,89	0,00	1.306.260,89	1.306.260,89	1.306.260,89	1.306.260,89	838.483,99	838.483,99	0,00	467.776,90
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	820.000,00	0,00	728.916,74	728.916,74	635.305,29	635.305,29	553.673,85	553.673,85	91.083,26	175.326,75
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	2.938.813,41	0,00	2.915.295,93	2.915.295,93	2.514.412,76	2.514.412,76	2.487.285,88	2.487.285,88	23.517,48	428.527,55



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1-1360730086091



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024 Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2505	05.02.12.361.2001.2.384.339039.05.2880000 Manut.Transp.Esc.Ens.Fundamental	2.802,50	2.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,50	0,00
2506	05.41.12.362.2003.2.388.339030.02.2300001 Manut.Transp.De Alunos Do Ens.Medio	60.035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	05.41.12.362.2003.2.388.339039.02.2300001 Manut.Transp.De Alunos Do Ens.Medio	1.100.000,00	1.466.720,34	0,00	1.462.789,82	1.462.789,82	842.657,67	842.657,67	713.079,29	713.079,29	3.930,52	749.710,33
2508	05.41.12.362.2003.2.388.339039.05.2320000 Manut.Transp.De Alunos Do Ens.Medio	9.290,02	9.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,02	0,00
2509	05.02.12.361.2001.2.384.339030.01.2200007 Manut.Transp.Esc.Ens.Fundamental	50.000,00	779.847,29	0,00	723.579,69	723.579,69	547.785,09	547.785,09	272.883,43	272.883,43	56.267,60	450.696,66
2510	05.02.12.361.2001.2.384.339039.01.2200007 Manut.Transp.Esc.Ens.Fundamental	1.172.230,97	1.593.700,06	0,00	1.576.257,02	1.576.257,02	795.817,03	795.817,03	756.694,17	756.694,17	17.443,04	819.566,55
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	90.791,91	90.791,91	90.791,91	90.791,91	9.628,47	141.899,02
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	24.881,71	24.881,71	22.179,23	22.179,23	26.286,49	12.521,00
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	22.174,00	22.174,00	19.720,14	19.720,14	0,00	11.369,54
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	21.399,69	21.399,69	19.122,37	19.122,37	2.618,73	10.947,89
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	0,00	166.617,22	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	0,00	261.559,88	0,00
2696	05.01.12.365.2002.2.050.339046.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	584.352,38	366.002,38	0,00	239.123,89	239.123,89	239.123,89	239.123,89	167.311,68	167.311,68	126.878,49	71.912,11
2859	05.01.12.365.2002.2.050.339048.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	126.509,27	123.509,27	0,00	51.109,84	51.109,84	51.109,84	51.109,84	39.531,94	39.531,94	72.399,43	11.947,00
2864	05.03.12.361.2001.2.303.319113.02.2610000 Ens.Fund(Fundeb-70%)	3.638.362,01	3.638.362,01	0,00	3.315.156,98	3.315.156,98	3.315.156,98	3.315.156,98	3.001.998,70	3.001.998,70	323.205,03	313.964,88
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 SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.prefeitura.portoferreira.sp.gov.br/verificacao-cdf-e-46bb-f39b-e1de1> e o código CDFE-46BB-F39B-E1DE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	1.041.766,00	1.041.766,00	1.041.766,00	1.041.766,00	1.032.489,00	1.032.489,00	384.323,64	9.277,00
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	18.084,00	18.084,00	18.084,00	18.084,00	0,00	6.576,00
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	763.789,64	763.789,64	667.926,00	667.926,00	0,00	502.863,64
2894	05.01.12.367.2002.2.386.335039.01.2130000 Func.Ed.Especial Pre Escola	1.410.200,00	1.611.536,30	0,00	1.611.061,63	1.611.061,63	1.126.221,47	1.126.221,47	844.642,35	844.642,35	474,67	766.419,88
2895	05.02.12.367.2001.2.043.335039.01.2200000 Funcionamento Da Educacao Especial Do Ensino Fundamental	3.425.000,00	3.393.000,00	0,00	3.341.053,31	3.341.053,31	3.116.338,76	3.116.338,76	3.019.582,37	3.019.582,37	51.946,69	321.470,24
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	6.352,71	6.352,71	6.352,71	6.352,71	7.950,00	6.447,99
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	43.340,00	0,00	41.100,00	41.100,00	34.524,00	34.524,00	34.524,00	34.524,00	2.240,00	6.576,00
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	80.556,00	80.556,00	80.556,00	80.556,00	0,00	18.584,00
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	0,00
3252	05.01.12.365.2002.2.050.339018.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	1.000,00	1.000,00	0,00	61,63	61,63	61,63	61,63	61,63	61,63	938,37	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	667.595,95	667.595,95	598.379,09	598.379,09	59.170,33	207,55
3565	05.02.12.361.2001.2.041.339008.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	32.129,34	32.129,34	0,00	14.230,63	14.230,63	14.230,63	14.230,63	13.300,03	13.300,03	17.898,71	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, acessado em 25/10/2024 às 14:39. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://pdi.ortofotografia.com.br/verificacao/cdfef46bb-f39b-e4de1





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	277.235,70	277.235,70	277.235,70	277.235,70	221.942,67	95.413,33
3650	05.01.12.365.2002.2.050.339037.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	407.500,00	851.900,00	0,00	749.789,05	749.789,05	560.101,61	560.101,61	560.101,61	560.101,61	102.110,95	189.687,44
3709	05.03.12.361.2001.2.301.339014.02.2620000 Ens.Fund.(Fundeb-30%)	157,45	33.753,10	0,00	5.893,03	5.893,03	5.893,03	5.893,03	5.344,33	5.344,33	27.860,07	548,00
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	35.407,95	35.407,95	22.491,79	22.491,79	22.491,79	22.491,79	10.237,29	12.916,66
4119	05.01.12.365.2002.2.051.319011.01.2120000 Funcionamento Das Creches	190.767,95	1.783.444,16	0,00	1.783.444,16	1.783.444,16	1.783.444,16	1.783.444,16	1.293.365,03	1.293.365,03	0,00	490.079,33
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	14.213,80	14.213,80	9.224,00	9.224,00	9.224,00	9.224,00	5.786,20	4.889,00
4178	05.01.12.365.2002.2.051.339030.05.2800000 Funcionamento Das Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	05.01.12.365.2002.2.050.339030.05.2810000 Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	05.02.12.361.2001.2.041.339030.05.2820000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181	05.03.12.365.2002.2.312.339030.02.2730000 Func.Creche(Fundeb 30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182	05.03.12.365.2002.2.313.339030.02.2740000 Func.Pre-Escola(Fundeb 30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LOUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/cdfef-46bb-f39b-e1e1>



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	652.578,19	652.578,19	652.578,19	652.578,19	2.540.804,43	2.192.023,99
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	1.246.023,72	1.246.023,72	1.246.023,72	1.246.023,72	0,00	0,00
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	599.379,40	599.379,40	599.379,40	599.379,40	0,00	395.807,16
4252	05.05.12.306.2006.2.389.339030.91.1100000 Fornec.Merenda Esc.Creche	0,00	964.210,50	0,00	861.551,09	861.551,09	564.810,99	564.810,99	564.810,99	564.810,99	102.659,41	296.740,00
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	134.478,36	134.478,36	134.478,36	134.478,36	0,00	104.111,64
4254	05.05.12.306.2006.2.390.339030.91.1100000 Fornec.Merenda Esc.Pre Escola	0,00	551.187,66	0,00	443.828,21	443.828,21	271.551,66	271.551,66	271.551,66	271.551,66	107.359,45	172.276,05
4255	05.05.12.306.2006.2.391.339030.91.1100000 Fornec.Merenda Esc.Ens.Medio	0,00	4.216,96	0,00	4.216,96	4.216,96	4.216,96	4.216,96	4.216,96	4.216,96	0,00	0,00
4257	05.01.12.365.2002.2.051.339030.95.2800000 Funcionamento Das Creches	0,00	77.137,20	0,00	34.308,00	34.308,00	34.308,00	34.308,00	34.308,00	34.308,00	42.829,20	0,00
4258	05.01.12.365.2002.2.050.339030.95.2810000 Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	185.631,20	0,00	79.884,10	79.884,10	79.884,10	79.884,10	79.884,10	79.884,10	105.747,10	0,00
4259	05.02.12.361.2001.2.041.339030.95.2820000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	319.675,00	0,00	206.732,45	206.732,45	206.732,45	206.732,45	206.732,45	206.732,45	112.942,55	0,00
4264	05.01.12.365.2002.2.050.339092.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	529,84	0,00	529,84	529,84	529,84	529,84	529,84	529,84	0,00	0,00
4265	05.01.12.365.2002.2.051.339092.01.2120000 Funcionamento Das Creches	0,00	514,68	0,00	514,68	514,68	514,68	514,68	514,68	514,68	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

Exercício de 2024

Dotação	Descrição	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4266	05.02.12.361.2001.2.041.339092.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	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 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
4276	05.02.12.361.2001.2.041.319094.01.2200000 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
4278	05.01.12.365.2002.2.050.319013.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	37.200,00	0,00	37.155,41	37.155,41	37.155,41	37.155,41	16.544,87	16.544,87	44,59	20.610,44
4279	05.02.12.361.2001.2.041.319013.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	93.319,38	0,00	56.375,91	56.375,91	56.375,91	56.375,91	51.154,19	51.154,19	36.943,47	5.221,22
4280	05.01.12.365.2002.2.051.319113.01.2120000 Funcionamento Das Creches	0,00	867.294,41	0,00	867.294,41	867.294,41	867.294,41	867.294,41	715.432,53	715.432,53	0,00	151.861,88
4287	05.01.12.365.2002.2.050.339008.01.2130000 Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	3.000,00	0,00	2.543,64	2.543,64	2.543,64	2.543,64	2.171,40	2.171,40	456,36	372,24
4288	05.02.12.361.2001.2.041.339014.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	51.256,31	0,00	34.029,85	34.029,85	34.029,85	34.029,85	30.287,77	30.287,77	17.226,46	3.742,88
4289	05.01.12.365.2002.2.051.339046.01.2120000 Funcionamento Das Creches	0,00	501.946,66	0,00	501.946,66	501.946,66	501.946,66	501.946,66	360.546,66	360.546,66	0,00	141.400,00
4293	05.03.12.361.2001.2.303.319011.92.2642023 Ens.Fund(Fundeb-70%)	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 Funcionamento Da Pre-Escola	0,00	50.000,00	0,00	42.082,77	42.082,77	42.082,77	42.082,77	6.147,12	6.147,12	7.917,23	35.932,85
4341	05.02.12.361.2001.2.041.319004.01.2200000 Funcionamento Do Ensino Fundamental	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 Funcionamento Da Pre-Escola	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 Funcionamento Do Ensino Fundamental	0,00	200.000,00	0,00	109.691,60	109.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90.308,40	109.691,60
4379	05.05.12.361.2006.2.076.339030.95.2820000 Forn. Merenda Esc. Ens.Fundamental	0,00	1.676.566,44	0,00	1.623.290,10	1.623.290,10	1.030.466,82	1.030.466,82	1.030.466,82	1.030.466,82	53.276,34	592.822,88
4381	05.01.12.365.2002.2.051.339008.01.2120000 Funcionamento Das Creches	0,00	16.541,71	0,00	6.084,81	6.084,81	6.084,81	6.084,81	6.084,81	6.084,81	10.456,90	0,00
4382	05.03.12.365.2002.2.312.339014.02.2730000 Func.Creche(Fundeb 30%)	0,00	1.158,44	0,00	932,79	932,79	932,79	932,79	823,05	823,05	225,65	0,00
4383	05.03.12.365.2002.2.313.339014.02.2740000 Func.Pre-Escola(Fundeb 30%)	0,00	1.048,70	0,00	823,05	823,05	823,05	823,05	713,31	713,31	225,65	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/CDFE-46BBB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
4543	05.01.12.365.2002.2.051.339014.01.2120000 Funcionamento Das Creches	0,00	110,00	0,00	109,74	109,74	109,74	109,74	0,00	0,00	0,26	109,74
4544	05.02.12.361.2001.2.041.339040.91.2200000 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
4547	05.02.12.361.2001.2.041.449052.91.2200000 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	100.748.075,10	0,00	85.107.078,85	85.107.078,85	73.097.404,99	73.097.404,99	67.107.424,65	67.107.424,65	15.640.996,25	17.999.654,00

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	344.642,11	0,00	344.642,11	344.642,11	344.571,20	344.571,20	344.571,20	344.571,20	0,00	70,91
1738	06.01.13.392.3006.2.404.339030.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	80.000,00	69.280,60	0,00	69.177,40	69.177,40	51.218,68	51.218,68	47.743,64	47.743,64	103,20	21.433,66
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	23.835,14	23.835,14	23.835,14	23.835,14	0,00	5.034,44
1741	06.01.13.392.3006.2.404.339039.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	1.067.607,63	1.846.314,84	0,00	1.834.886,95	1.834.886,95	1.695.412,00	1.695.412,00	1.660.255,84	1.660.255,84	11.427,89	174.831,11
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	194.714,36	0,00	194.546,66	194.546,66	194.546,66	194.546,66	174.246,66	174.246,66	167,70	20.467,00
1745	06.01.13.392.3006.2.404.319113.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	290.610,85	278.610,85	0,00	229.332,83	229.332,83	229.332,83	229.332,83	204.782,23	204.782,23	49.278,02	24.828,00
1747	06.01.13.392.3006.2.404.319016.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	44.457,87	44.457,87	0,00	42.447,24	42.447,24	42.447,24	42.447,24	38.403,81	38.403,81	2.010,63	4.054,33
1748	06.01.13.392.3006.2.404.319013.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	81.424,90	81.424,90	0,00	54.065,58	54.065,58	54.065,58	54.065,58	48.705,17	48.705,17	27.359,32	5.449,11
1749	06.01.13.392.3006.2.404.319011.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	1.353.230,11	1.247.289,41	0,00	1.183.231,19	1.183.231,19	1.183.231,19	1.183.231,19	1.063.013,73	1.063.013,73	64.058,22	120.171,66
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	10.362,71	10.362,71	8.932,19	8.932,19	1.153,04	6.433,33



Assinado por: LUIZ DE LIMA RIPA Assinatura: https://portoferreira.sp.gov.br/verificacao/cdfef46bb3-f39b-e1e1 Para verificar a validade das assinaturas



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
3563	06.01.13.392.3006.2.404.339008.01.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	761,13	761,13	0,00	620,40	620,40	620,40	620,40	558,36	558,36	140,73	620,40
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
4131	06.01.13.392.3006.2.404.339039.08.1100000 Gestao Do Sistema Cultural	159.028,97	159.028,97	0,00	107.000,00	107.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	52.028,97	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





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
4443	06.01.13.392.3006.2.404.339037.01.1100000	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	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	0,00	61.036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.036,15	0,00
4506	06.01.13.392.3006.2.404.339039.05.1000294	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	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	0,00	31.500,00	0,00	21.196,64	21.196,64	21.196,64	21.196,64	21.196,64	21.196,64	10.303,36	0,00
Total Órgão :		3.481.300,99	8.004.649,90	0,00	7.219.482,75	7.219.482,75	7.028.624,71	7.028.624,71	6.529.322,54	6.529.322,54	785.167,15	690.160,11

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	113.671,28	136.723,50	0,00	117.801,02	117.801,02	106.523,62	106.523,62	100.538,24	100.538,24	18.922,48	17.262,88
579	07.01.27.812.3007.2.405.339031.01.1100000	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	49.253,56	45.753,56	0,00	28.591,99	28.591,99	28.591,99	28.591,99	24.936,72	24.936,72	17.161,57	3.655,77
581	07.01.27.812.3007.2.405.339039.01.1100000	477.734,97	559.158,69	0,00	542.703,84	542.703,84	393.987,86	393.987,86	367.872,81	367.872,81	16.454,85	174.281,33
584	07.01.27.812.3007.2.405.339048.03.1000030	73.805,23	73.805,23	0,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.600,00	21.600,00	51.955,23	50,00
589	07.01.27.812.3007.1.109.449051.01.1100000	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	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	5.000,00	5.000,00	0,00	2.550,47	2.550,47	459,20	459,20	459,20	459,20	2.449,53	2.091,77
1031	07.01.27.812.3007.2.405.339039.03.1000030	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Assinado por: ROMULO LUIZ DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao/cdfc46bb-f39b-e411-9089-000000000000



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
4346	07.01.27.812.3007.2.405.339093.92.1000240 Gestao Política 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 Política 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 Política Esportes E Lazer..	0,00	42.620,98	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	25.375,00	25.375,00	11.820,98	5.425,00
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 Política 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	3.037.795,20	3.037.795,20	2.693.440,60	2.693.440,60	2.540.921,53	2.540.921,53	535.987,67	496.873,17

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	7.439.185,58	0,00	7.439.185,58	7.439.185,58	7.439.185,58	7.439.185,58	6.266.321,87	6.266.321,87	0,00	1.172.863,71
331	08.01.10.301.1010.2.288.319011.05.3130000 Manut.Prog.Atencao Basica	853.863,47	1.155.866,80	0,00	1.155.866,80	1.155.866,80	1.155.866,80	1.155.866,80	1.108.855,77	1.108.855,77	0,00	47.011,03
333	08.01.10.304.1012.2.019.319011.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	837.387,38	584.586,81	0,00	566.263,95	566.263,95	566.263,95	566.263,95	511.953,55	511.953,55	18.322,86	54.333,40
336	08.01.10.301.1010.2.288.319013.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	274.138,99	457.676,34	0,00	432.423,06	432.423,06	432.423,06	432.423,06	394.563,96	394.563,96	25.253,28	37.112,38
340	08.01.10.301.1010.2.288.319016.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	235.534,81	315.987,50	0,00	283.405,72	283.405,72	283.405,72	283.405,72	260.010,86	260.010,86	32.581,78	23.394,66
344	08.01.10.301.1010.2.288.319113.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	2.327.898,39	2.534.479,63	0,00	2.534.479,63	2.534.479,63	2.534.479,63	2.534.479,63	2.289.612,20	2.289.612,20	0,00	244.867,43
345	08.01.10.304.1012.2.019.319113.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	162.687,85	162.687,85	0,00	122.504,72	122.504,72	122.504,72	122.504,72	110.869,63	110.869,63	40.183,13	11.718,22
350	08.01.10.301.1010.2.288.339030.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	10.000,00	7.281,42	0,00	232,98	232,98	227,76	227,76	189,80	189,80	7.048,44	4.091,68
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



Assinado por: LUIZ DE LIMA RIPA Assinado por: LUIZ DE LIMA RIPA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.por.1doc.com.br/verificacao/cdfef46bb-f39b-e1de1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
352	08.01.10.301.1010.2.288.339030.02.3010004 Manut.Prog.Atencao Basica	150.000,00	238.816,24	0,00	133.364,40	133.364,40	97.389,00	97.389,00	68.029,00	68.029,00	105.451,84	65.335,00
358	08.01.10.302.1011.2.306.339030.05.3020001 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	236.539,58	236.539,58	0,00	230.710,85	230.710,85	185.880,42	185.880,42	178.876,42	178.876,42	5.828,73	51.834,93
359	08.01.10.303.1013.2.028.339030.01.3040000 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	1.100.000,00	2.328.871,07	0,00	1.779.584,53	1.779.584,53	1.681.403,49	1.681.403,49	1.673.014,29	1.673.014,29	549.286,54	106.570,44
368	08.01.10.301.1010.2.288.339036.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	80.000,00	143.044,36	0,00	137.099,32	137.099,32	103.499,32	103.499,32	100.442,26	100.442,26	5.945,04	36.657,66
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	6.115,50	6.115,50	6.115,50	6.115,50	5.379,54	5.379,54	3.884,50	735,66
372	08.01.10.301.1010.2.288.339039.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	575.000,00	815.274,28	0,00	754.420,59	754.420,59	422.984,73	422.984,73	422.984,73	422.984,73	60.853,69	331.435,66
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	2.790.000,00	0,00	2.726.037,63	2.726.037,63	2.398.222,95	2.398.222,95	2.398.222,95	2.398.222,95	63.962,37	327.814,88
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	3.918.355,75	3.918.355,75	2.957.437,11	2.957.437,11	2.957.137,11	2.957.137,11	311.644,25	961.862,44
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	346.461,31	346.461,31	346.461,31	346.461,31	0,00	85.274,69
384	08.01.10.304.1012.2.019.339039.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	1.000,00	1.000,00	0,00	118,60	118,60	118,60	118,60	118,60	118,60	881,40	0,00
391	08.01.10.301.1010.2.288.339046.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	1.554.823,79	1.562.318,26	0,00	1.562.318,26	1.562.318,26	1.562.318,26	1.562.318,26	1.407.618,26	1.407.618,26	0,00	154.700,00
392	08.01.10.304.1012.2.019.339046.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	99.244,08	99.244,08	0,00	82.006,67	82.006,67	82.006,67	82.006,67	73.606,67	73.606,67	17.237,41	8.517,41
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



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIBEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao/cdfc46bb-f39b-e4e1-9000-000000000000>



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
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	4.533,94	4.533,94	4.533,94	4.533,94	11.032,46	2.433,60
835	08.01.10.302.1011.2.306.339036.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	08.01.10.302.1011.2.306.339030.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	08.01.10.304.1012.2.019.339039.05.3030003 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	4.116,00	4.116,00	0,00	1.232,79	1.232,79	932,79	932,79	782,79	782,79	2.883,21	450,00
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	6.394,57	6.394,57	6.394,57	6.394,57	571,45	5.033,88
929	08.01.10.301.1010.2.288.339048.01.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	240.000,00	556.559,31	0,00	518.050,91	518.050,91	518.050,91	518.050,91	424.374,89	424.374,89	38.508,40	93.676,22
937	08.01.10.303.1013.2.028.339030.05.3040001 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	210.000,00	262.129,40	0,00	260.942,66	260.942,66	260.942,66	260.942,66	260.942,66	260.942,66	1.186,74	0,00
1011	08.01.10.303.1013.2.028.339032.01.3040000 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	10.000,00	6.696,00	0,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	0,00	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	31.263,08	31.263,08	31.263,08	31.263,08	7.186,92	11.550,00
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	13.125,90	13.125,90	935,90	935,90	935,90	935,90	42.874,10	12.000,00
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	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.980,00	11.000,00
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	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	3.000,00
1119	08.01.10.305.1012.2.322.319011.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	1.291.486,13	1.250.949,71	0,00	1.250.949,71	1.250.949,71	1.250.949,71	1.250.949,71	1.072.274,05	1.072.274,05	0,00	178.000,00

Assinado por: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
2042	08.01.10.305.1012.2.322.339014.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	4.778,60	4.778,60	0,00	2.304,52	2.304,52	2.304,52	2.304,52	2.249,65	2.249,65	2.474,08	549,77
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	203.049,07	203.049,07	183.248,83	183.248,83	152.757,75	152.757,75	97.076,81	50.291,22
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	28.014,24	28.014,24	28.014,24	28.014,24	85.384,70	19.201,66
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	235.586,82	235.586,82	235.586,82	235.586,82	3.770,81	48.452,77
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	34.766,70	34.766,70	34.766,70	34.766,70	661,86	14.571,44
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	29.052,43	29.052,43	29.052,43	29.052,43	661,85	10.285,22
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	111.086,80	111.086,80	111.086,80	111.086,80	81.469,50	81.469,50	23.913,20	29.117,99
2829	08.01.10.304.1012.2.019.319013.01.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	104.971,79	103.606,19	0,00	27.826,60	27.826,60	27.826,60	27.826,60	26.687,21	26.687,21	75.779,59	1.831,99
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	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	47.087,41	0,00
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	12.773.407,49	0,00	12.769.363,13	12.769.363,13	10.377.262,53	10.377.262,53	10.377.262,53	10.377.262,53	4.044,36	2.392,90
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

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA Assinatura: https://www.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/cdfc46bb-f39b-e411-9122-000000000000 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://www.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/cdfc46bb-f39b-e411-9122-000000000000





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
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	101.193,99	101.193,99	101.193,99	101.193,99	87.551,12	87.551,12	367.556,01	13.642,97
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	27.949,83	27.949,83	27.949,83	27.949,83	23.968,32	23.968,32	103.300,17	3.981,11
4120	08.01.10.302.1011.2.306.445039.08.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	359.084,97	359.084,97	0,00	279.084,97	279.084,97	279.084,97	279.084,97	279.084,97	279.084,97	80.000,00	0,00
4121	08.01.10.302.1011.2.306.335039.08.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	350.000,00	350.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	295.000,00	0,00
4122	08.01.10.301.1010.2.288.339039.08.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	25.228,00	20.689,81	0,00	6.945,52	6.945,52	6.945,52	6.945,52	6.945,52	6.945,52	13.744,29	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	52.959,12	52.959,12	52.959,12	52.959,12	45.366,12	45.366,12	38.432,32	7.593,00
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	136.812,65	136.812,65	74.275,65	74.275,65	74.275,65	74.275,65	43.244,32	62.537,00
4125	08.01.10.304.1012.2.019.339039.08.3030000 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	139.500,00	122.000,00	0,00	120.612,80	120.612,80	120.612,80	120.612,80	120.612,80	120.612,80	1.387,20	0,00
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	18.886,10	18.886,10	14.382,20	14.382,20	11.280,63	11.280,63	20.641,90	7.405,77
4127	08.01.10.301.1010.2.288.339030.08.3010000 Manut.Prog.Atencao Basica	46.000,00	48.418,75	0,00	7.414,29	7.414,29	2.418,75	2.418,75	0,00	0,00	41.004,46	7.414,29
4144	08.01.10.305.1012.2.322.449052.08.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	17.400,00	17.400,00	0,00	6.871,34	6.871,34	6.871,34	6.871,34	6.078,34	6.078,34	10.528,66	0,00
4145	08.01.10.305.1012.2.322.339030.08.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	12.600,00	12.600,00	0,00	12.099,83	12.099,83	8.097,70	8.097,70	8.097,70	8.097,70	500,17	4.002,33
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	67.404,59	67.404,59	32.082,40	32.082,40	32.082,40	32.082,40	2.595,41	35.917,59
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	120.781,94	120.781,94	120.781,14	120.781,14	120.121,14	120.121,14	275,03	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIZ DE LIMA RIPOLLINI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.portoferreira.sp.gov.br/verificacaocdfc46bb-f39b-e0de1>



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
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	14.285,00	14.285,00	14.285,00	14.285,00	14.285,00	14.285,00	25.715,00	0,00
4194	08.01.10.122.1009.2.039.339039.92.3120001 Gestao Sistema Saude	0,00	100.000,00	0,00	98.496,00	98.496,00	73.723,35	73.723,35	61.211,23	61.211,23	1.504,00	37.284,77
4195	08.01.10.301.1010.2.288.339030.95.3010047 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	650.000,00	0,00	643.468,38	643.468,38	591.052,93	591.052,93	557.430,56	557.430,56	6.531,62	86.037,42
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	79.989,43	79.989,43	76.389,93	76.389,93	76.389,93	76.389,93	10,57	3.599,00
4200	08.01.10.301.1010.2.288.339039.95.8000001 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	08.01.10.303.1013.2.028.339030.95.3040001 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	335.000,00	0,00	333.984,25	333.984,25	333.984,25	333.984,25	333.984,25	333.984,25	1.015,75	0,00
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	1.824,00	1.824,00	9.176,00	0,00
4210	08.01.10.301.1010.2.288.339030.95.3010008 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	9.050,00	0,00	3.056,00	3.056,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	5.994,00	1.000,00
4211	08.01.10.301.1010.2.288.339030.95.8000001 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	260.000,00	0,00	259.343,59	259.343,59	208.192,59	208.192,59	208.192,59	208.192,59	656,41	51.000,00
4212	08.01.10.303.1013.2.028.339030.92.3040003 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	08.01.10.301.1010.2.288.339030.92.3010062 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacaocdfef46bb-f39b-e1e1-0170-000000000000



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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 Empenhar
4283	08.01.10.301.1010.2.288.449052.95.8000001 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	50.000,00	0,00	44.998,00	44.998,00	44.998,00	44.998,00	44.998,00	44.998,00	5.002,00	0,00
4284	08.01.10.302.1011.2.306.335039.02.3020014 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,85	0,00
4285	08.01.10.122.1009.2.039.319011.05.3700001 Gestao Sistema Saude	0,00	1.069.812,81	0,00	514.192,50	514.192,50	514.192,50	514.192,50	456.686,08	456.686,08	555.620,31	57.506,22
4286	08.01.10.122.1009.2.039.335039.05.3700001 Gestao Sistema Saude	0,00	1.096.717,13	0,00	1.032.646,57	1.032.646,57	607.244,72	607.244,72	607.244,72	607.244,72	64.070,56	425.401,55
4294	08.01.10.122.1009.2.039.337170.01.3050000 Gestao Sistema Saude	0,00	931.169,48	0,00	931.169,48	931.169,48	515.769,51	515.769,51	515.769,51	515.769,51	0,00	415.399,97
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	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00	5.510,00
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	5.598,00	5.598,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	25.275,40	58,40
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	9.996,56	9.996,56	7.136,00	7.136,00	7.136,00	7.136,00	3,44	28,66
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	84.706,89	84.706,89	77.885,30	77.885,30	75.435,30	75.435,30	15.293,11	99,99
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	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	17.365,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA Assinado em 21/11/2024 por 11009030892. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://p10c.com.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
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	10.396,90	10.396,90	9.239,00	9.239,00	474.603,10	1.157,90
4317	08.01.10.301.1010.2.288.449052.95.8000013 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00
4318	08.01.10.302.1011.2.306.319011.95.3020020 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	08.01.10.302.1011.2.306.449052.95.3020020 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	80.000,00	0,00	573,29	573,29	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	193.487,48	193.487,48	141.442,72	141.442,72	140.999,64	140.999,64	6.512,52	52.487,48
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	0,00
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	11.509,95	11.509,95	7.874,65	7.874,65	14.604,94	0,00
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	37.780,26	37.780,26	33.150,76	33.150,76	24.618,10	24.618,10	7.919,74	13.881,26
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



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIZ DE LIMA RPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/cdfef46bb-f39b-e011-9000-000000000000>



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
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	3.182,45	3.182,45	3.182,45	3.182,45	2.798,36	2.798,36	79,55	384,39
4343	08.01.10.301.1010.2.288.339030.02.3010070 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	715.272,00	0,00	60.658,19	60.658,19	50.013,44	50.013,44	49.152,44	49.152,44	654.613,81	11.505,55
4344	08.01.10.301.1010.2.288.339039.02.3010070 Manut.Prog.Atencao Basica	0,00	177.014,20	0,00	5.957,40	5.957,40	4.557,40	4.557,40	3.857,40	3.857,40	171.056,80	2.100,00
4345	08.01.10.302.1011.2.306.335039.02.3020019 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	32.634,88	0,00	32.634,88	32.634,88	32.634,88	32.634,88	32.634,88	32.634,88	0,00	0,00
4349	08.01.10.302.1011.2.306.339008.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	2.000,00	0,00	1.116,72	1.116,72	1.116,72	1.116,72	930,60	930,60	883,28	186,32
4350	08.01.10.305.1012.2.322.339008.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	30.500,00	0,00	24.107,57	24.107,57	24.107,57	24.107,57	24.045,53	24.045,53	6.392,43	62,44
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	0,00
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	4.450,40	4.450,40	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	2.972,43	0,00
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	1.912.695,56	0,00	1.912.695,56	1.912.695,56	1.912.695,56	1.912.695,56	1.912.695,56	1.912.695,56	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	1.371,75	1.371,75	1.371,75	1.371,75	1.207,14	1.207,14	706,17	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIBEIRO
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/cdfef46bbf-f39b-e4de1>





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
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	722.721,46	0,00	722.721,46	722.721,46	722.721,46	722.721,46	722.721,46	722.721,46	0,00	0,00
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	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	367,00	285.683,00
4446	08.01.10.303.1013.2.028.339030.05.8000026 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	200.000,00	0,00	199.984,23	199.984,23	199.152,83	199.152,83	199.152,83	199.152,83	15,77	831,00
4453	08.01.10.122.1009.2.039.339048.01.3050000 Gestao Sistema Saude	0,00	25.159,81	0,00	25.159,81	25.159,81	25.159,81	25.159,81	20.184,19	20.184,19	0,00	4.975,62
4454	08.01.10.122.1009.2.039.319016.01.3050000 Gestao Sistema Saude	0,00	49.169,70	0,00	39.992,27	39.992,27	39.992,27	39.992,27	33.892,74	33.892,74	9.177,43	6.099,93
4462	08.01.10.305.1012.2.322.319013.01.3030000 Manut.Vig.Epidemiologica	0,00	16.103,28	0,00	16.103,28	16.103,28	16.103,28	16.103,28	13.007,61	13.007,61	0,00	3.095,67
4464	08.01.10.302.1011.2.306.339039.95.3020020 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	138.050,00	0,00	63.353,00	63.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.697,00	63.353,00
4465	08.01.10.303.1013.2.028.339030.02.8010009 Blafb-Manut.Assist.Farmaceutica	0,00	150.000,00	0,00	149.923,48	149.923,48	149.923,48	149.923,48	149.923,48	149.923,48	76,52	0,00
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	149.984,45	149.984,45	149.983,85	149.983,85	149.983,85	149.983,85	15,55	0,00
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



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RPA Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://portal.ppf.br/verificacao/CDE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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 Empenhar
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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
4477	08.01.10.302.1011.2.306.339039.05.3020020 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478	08.01.10.302.1011.2.306.449052.05.3020020 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479	08.01.10.302.1011.2.306.339037.01.3020000 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	08.01.10.302.1011.2.306.319016.05.3020023 Blamac-Manut.Prog.Media Alta Compl. Ambulat. E Hospitalar	0,00	26.998,06	0,00	26.998,06	26.998,06	26.998,06	26.998,06	25.393,60	25.393,60	0,00	1.604,46
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	55.328,59	55.328,59	0,00	0,00
4496	08.01.10.304.1012.2.019.319016.02.8010006 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	999,44	0,00	999,44	999,44	999,44	999,44	662,90	662,90	0,00	336,54
4498	08.01.10.304.1012.2.019.319113.02.8010006 Manut.Serv.Vig.Sanitaria	0,00	8.985,75	0,00	5.950,07	5.950,07	5.950,07	5.950,07	4.457,25	4.457,25	3.035,68	1.492,42
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	194.951,89	194.951,89	194.951,89	194.951,89	171.541,07	171.541,07	0,00	23.410,82
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	282.299,89
4511	08.01.10.304.1012.1.127.449051.01.3030000 Proj.Infraest.Vig.Sanitaria	0,00	149.745,70	0,00	149.745,70	149.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE AVILA RPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/cdfc-46bb-f39b-e1e1>





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	
3328	09.01.08.122.4007.2.307.319113.01.5100000	Gestão E Manutenção	685.038,82	635.038,82	0,00	506.480,79	506.480,79	506.480,79	506.480,79	455.066,07	455.066,07	128.558,03	51.414,22
3329	09.01.08.122.4007.2.307.339014.01.5100000	Gestão E Manutenção	61.592,66	61.592,66	0,00	27.462,20	27.462,20	27.462,20	27.462,20	25.146,70	25.146,70	34.130,46	2.315,00
3330	09.01.08.122.4007.2.307.339046.01.5100000	Gestão E Manutenção	647.567,75	635.567,75	0,00	618.679,99	618.679,99	618.679,99	618.679,99	556.053,32	556.053,32	16.887,76	62.626,67
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	17.355,75	17.355,75	17.355,75	17.355,75	1.718,60	5.925,55
3339	09.01.08.122.4007.2.395.339039.05.5000030	Aprimoramento Da Gestão-Igd	1.000,00	1.000,00	0,00	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	949,50	0,00
3341	09.01.08.122.4007.2.397.339030.05.5000030	Fortalecimento Controle Social	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3343	09.01.08.244.4007.2.398.339039.05.5000044	Proteção Social Especial De Alta	52.917,44	917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,44	0,00
3344	09.01.08.244.4007.2.398.335039.01.5100000	Proteção Social Especial De Alta	1.270.171,44	1.270.171,44	0,00	1.257.597,92	1.257.597,92	1.111.743,92	1.111.743,92	1.047.825,92	1.047.825,92	12.573,52	209.772,00
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	14.477,32	14.477,32	14.477,32	14.477,32	16.089,31	5.723,33
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	13.205,44	13.205,44	13.205,44	13.205,44	9.411,92	14.788,06
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	23.499,64	23.499,64	23.130,29	23.130,29	12.401,93	10.778,00
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	29.722,88	29.722,88	29.722,88	29.722,88	1.563,34	10.550,00
3350	09.01.08.244.4007.2.300.339030.05.5000045	Proteção Social Básica	64.137,44	73.039,44	0,00	35.916,65	35.916,65	30.363,56	30.363,56	24.662,64	24.662,64	37.122,79	11.455,11
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	9.625,05	9.625,05	9.254,39	9.254,39	21.418,38	1.404,67
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	78.218,57	78.218,57	78.218,57	78.218,57	786,65	59.788,33
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	52.279,14	52.279,14	52.279,14	52.279,14	290,15	39.730,66



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE JIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pofort Ferreira.10b.cc.com.br/verificacao/cdfE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
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	15.926,10	15.926,10	15.926,10	15.926,10	0,00	7.679,10
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	17.950,38	17.950,38	17.149,38	17.149,38	167,81	7.077,37
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	12.349,19	12.349,19	12.349,19	12.349,19	34.981,83	6.900,99
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	153.627,20	153.627,20	153.627,20	153.627,20	0,00	27.662,88
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	6.043,27	6.043,27	6.043,27	6.043,27	8.422,94	1.032,99
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	24.600,06	24.600,06	24.600,06	24.600,06	7.520,24	4.099,00
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	8.224,24	8.224,24	8.224,24	8.224,24	2,40	6.061,14
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	5.498,42	5.498,42	5.498,42	5.498,42	2,98	4.023,88
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	5.150,65	5.150,65	5.150,65	5.150,65	1,37	0,00
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	2.464,54	2.464,54	2.464,54	2.464,54	2.150,18	6.502,82
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	4.884,94	4.884,94	4.025,08	4.025,08	517,74	4.884,94
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	5.853,49	5.853,49	5.094,54	5.094,54	7.691,94	3.426,66



Assinado por: ROMULO LUIS DE JESUS RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmpofoferra.100cc.com.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	
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	1.204,76	1.204,76	1.204,76	1.204,76	0,00	1.033,79
3594	09.01.08.122.4007.2.307.339008.01.5100000	Gestão E Manutenção	761,13	12.761,13	0,00	2.782,51	2.782,51	2.782,51	2.782,51	2.658,43	2.658,43	9.978,62	124,48
3675	09.01.08.122.4007.2.307.339048.01.5100000	Gestão E Manutenção	102.707,32	83.507,32	0,00	62.943,70	62.943,70	62.943,70	62.943,70	54.067,87	54.067,87	20.563,62	8.875,33
3792	09.01.12.363.4007.2.396.339048.01.5100000	Benefícios Eventuais	12.079,12	668,70	0,00	668,70	668,70	668,70	668,70	668,70	668,70	0,00	0,00
3793	09.01.12.364.4007.2.396.339048.01.5100000	Benefícios Eventuais	31.532,88	42.943,30	0,00	42.924,00	42.924,00	42.924,00	42.924,00	42.924,00	42.924,00	19,30	0,00
3800	09.01.08.244.4007.2.398.339039.01.5100000	Proteção Social Especial De Alta	83.093,40	78.093,40	0,00	6.096,62	6.096,62	6.096,62	6.096,62	6.096,62	6.096,62	71.996,78	0,00
4015	09.01.08.122.4007.2.395.339039.05.5000008	Aprimoramento Da Gestão- Igd	7.500,00	7.500,00	0,00	4.997,21	4.997,21	4.997,21	4.997,21	4.411,96	4.411,96	2.502,79	585,25
4016	09.01.08.122.4007.2.395.449052.05.5000008	Aprimoramento Da Gestão- Igd	6.000,00	11.000,00	0,00	5.492,32	5.492,32	5.492,32	5.492,32	5.492,32	5.492,32	5.507,68	0,00
4017	09.01.08.122.4007.2.397.339030.05.5000008	Fortalecimento Controle Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4018	09.01.08.122.4007.2.397.339039.05.5000008	Fortalecimento Controle Social	1.249,48	1.249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,48	0,00
4077	09.01.08.244.4007.2.396.339032.02.5000076	Benefícios Eventuais	30.059,86	30.814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.814,18	0,00
4078	09.01.08.244.4007.2.398.339030.02.5000049	Proteção Social Especial De Alta	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4079	09.01.08.244.4007.2.398.339039.02.5000049	Proteção Social Especial De Alta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4080	09.02.08.243.4010.2.286.339039.03.5000012	Promoção, Prot.E Defesa Da Criança E Adolescente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4081	09.02.08.243.4010.2.286.335039.03.5000012	Promoção, Prot.E Defesa Da Criança E Adolescente	5.000,00	285.332,47	0,00	280.332,47	280.332,47	280.332,47	280.332,47	280.332,47	280.332,47	5.000,00	0,00
4082	09.03.08.241.4009.2.136.339039.03.5000046	Promoção, Proteção E Defesa Do Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4083	09.01.08.244.4007.2.300.339036.05.5000045	Proteção Social Básica	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://p3.portoferreira.sp.gov.br/verificacao-cdf-e-46bb-f39b-e1e1





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
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	84.372,09	84.372,09	0,00	38.950,54
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
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	37.682,30	37.682,30	9.782,30	9.782,30	4.197,30	4.197,30	30.317,70	33.485,00
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	20.780,51	20.780,51	20.780,51	20.780,51	9.647,71	0,00
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	0,00
4206	09.01.08.244.4007.2.300.339030.95.5000045	0,00	37.535,66	0,00	29.172,75	29.172,75	25.591,92	25.591,92	25.591,92	25.591,92	8.362,91	3.070,83
4207	09.01.08.244.4007.2.130.339030.95.5000029	0,00	126.822,86	0,00	84.600,34	84.600,34	79.543,22	79.543,22	77.250,58	77.250,58	42.222,52	7.000,56
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



Assinado por Impressor: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://br/verificacao.cdf-e46bb-f39b-e1e1-0170-500000000000



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
4412	09.01.08.244.4007.2.300.339030.92.5000005	0,00	2.858,89	0,00	2.844,88	2.844,88	2.844,88	2.844,88	2.844,88	2.844,88	14,01	0,00
4413	09.01.08.244.4007.2.130.339039.92.5000022	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	0,00	27.101,87	0,00	27.055,08	27.055,08	27.055,08	27.055,08	13.747,50	13.747,50	46,79	13.307,28
4416	09.01.08.244.4007.2.130.449052.95.5000066	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	0,00	51.408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.408,45	0,00
4418	09.01.08.244.4007.2.130.339030.92.5000005	0,00	1.278,88	0,00	1.159,09	1.159,09	1.159,09	1.159,09	1.159,09	1.159,09	119,79	0,00
4420	09.01.08.244.4007.2.398.337170.92.5000081	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	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	0,00	47.300,00	0,00	9.881,96	9.881,96	9.881,96	9.881,96	8.065,74	8.065,74	37.418,04	1.816,92
4423	09.01.08.244.4007.2.130.335039.95.5000044	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	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	0,00	46.379,96	0,00	46.379,96	46.379,96	46.379,96	46.379,96	46.379,96	46.379,96	0,00	0,00
4428	09.01.08.244.4007.2.300.449052.92.5000082	0,00	17.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.643,61	0,00
4437	09.01.08.244.4007.2.130.339037.95.5000029	0,00	25.712,80	0,00	25.712,80	25.712,80	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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4451	09.03.08.241.4009.2.136.335039.05.8000024	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4463	09.01.08.122.4007.2.395.339039.95.5000008	0,00	15.500,00	0,00	12.367,28	12.367,28	12.367,28	12.367,28	12.367,28	12.367,28	3.132,72	0,00
4481	09.02.08.243.4010.2.286.339030.03.5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao-cdf-e-46bb-f39b-e1e1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
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
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
4546	09.01.08.244.4007.2.130.445039.08.5100000 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
Total Órgão :		9.820.760,74	11.816.546,47	0,00	8.431.109,12	8.431.109,12	7.850.250,84	7.850.250,84	7.264.471,52	7.264.471,52	3.385.437,35	1.166.137,00

Órgão : 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	6.035,66	6.035,66	6.035,66	6.035,66	5.377,23	5.377,23	21.176,69	0,00
125	10.01.04.122.6007.2.394.339030.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	49.362,21	47.909,32	0,00	47.502,08	47.502,08	30.837,68	30.837,68	29.031,32	29.031,32	407,24	18.470,76
130	10.01.04.122.6007.2.394.339036.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	118.487,25	118.487,25	0,00	109.470,68	109.470,68	85.609,34	85.609,34	84.363,87	84.363,87	9.016,57	25.113,38
131	10.01.04.122.6007.2.394.339039.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	138.328,33	130.268,95	0,00	124.193,09	124.193,09	104.245,85	104.245,85	95.264,06	95.264,06	6.075,86	28.928,99
144	10.01.04.122.6007.2.394.449052.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	18.588,88	16.424,88	0,00	16.424,88	16.424,88	16.424,88	16.424,88	16.424,88	16.424,88	0,00	0,00



Assinado por: ROSELIANE RIPA LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
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	204.289,02	0,00	203.460,00	203.460,00	151.963,79	151.963,79	151.963,79	151.963,79	829,02	51.496,01
309	10.01.12.363.2004.2.064.449052.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	4.700,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	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	568,30	568,30	568,30	568,30	0,00	1.732,64
1115	10.01.12.363.2004.1.121.449051.01.1100000 Proj.Infraest.Unidades Ens.Prof.E Tecnica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1834	10.01.04.122.6007.2.394.319011.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	1.704.870,59	1.704.870,59	0,00	1.561.882,16	1.561.882,16	1.561.882,16	1.561.882,16	1.421.647,31	1.421.647,31	142.988,43	140.234,05
1835	10.01.12.363.2004.2.064.319011.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	81.788,74	76.788,74	0,00	72.994,61	72.994,61	72.994,61	72.994,61	66.077,92	66.077,92	3.794,13	6.916,89
1836	10.01.04.122.6007.2.394.319013.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	109.024,22	109.024,22	0,00	86.080,80	86.080,80	86.080,80	86.080,80	77.560,76	77.560,76	22.943,42	8.520,64
1837	10.01.04.122.6007.2.394.319016.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	36.088,36	36.088,36	0,00	34.753,05	34.753,05	34.753,05	34.753,05	31.168,15	31.168,15	1.335,31	3.584,00
1839	10.01.04.122.6007.2.394.319113.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	352.764,79	352.764,79	0,00	270.291,07	270.291,07	270.291,07	270.291,07	242.201,06	242.201,06	82.473,72	28.090,01
1840	10.01.04.122.6007.2.394.339046.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	231.569,52	248.569,52	0,00	225.668,33	225.668,33	225.668,33	225.668,33	202.778,33	202.778,33	22.901,19	22.901,19
1842	10.01.12.363.2004.2.064.319016.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	8.797,74	14.797,74	0,00	12.434,96	12.434,96	12.434,96	12.434,96	11.051,59	11.051,59	2.362,78	1.839,77
1845	10.01.12.363.2004.2.064.319113.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	27.009,77	27.009,77	0,00	15.874,30	15.874,30	15.874,30	15.874,30	14.689,74	14.689,74	11.135,47	11.135,47
1850	10.01.12.363.2004.2.064.339046.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	16.540,68	16.540,68	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	12.400,00	12.400,00	2.740,68	10.000,00
1853	10.01.12.363.2004.2.064.339048.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Tecnica	6.247,03	6.247,03	0,00	5.299,40	5.299,40	5.299,40	5.299,40	4.757,18	4.757,18	947,63	1.442,82
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	97.237,95	0,00	90.408,95	90.408,95	74.611,36	74.611,36	74.611,36	74.611,36	6.829,00	15.000,00
2269	10.01.12.364.2005.2.125.449052.01.1100000 Funcionamento Ensino Superior	998,00	728,00	0,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMILDO LUIS DE JIMA PA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pffort Ferreira.100cc.com.br/verificacao/CDFE-46BBB-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
4248	10.01.23.691.6007.1.111.449051.02.1000292 Proj.E Infraest.Turística	0,00	571.081,63	0,00	272.189,51	272.189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	298.892,12	272.189,51
4256	10.01.12.363.2004.2.064.339039.91.1100000 Func. Educacao Profiss.E Técnica	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.Turística	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.Turística	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.Turística	0,00	4.085,86	0,00	4.085,86	4.085,86	4.085,86	4.085,86	4.085,86	4.085,86	0,00	0,00
4461	10.01.04.122.6007.2.394.339008.01.1100000 Gestao Sec. Desen.Economico	0,00	1.000,00	0,00	620,40	620,40	620,40	620,40	496,32	496,32	379,60	124,88
4480	10.01.12.363.2004.2.064.339036.01.1100000 Func. Educacao Profiss.E Técnica	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	4.812.682,60	0,00	3.989.039,18	3.989.039,18	3.498.479,20	3.498.479,20	3.234.279,61	3.234.279,61	823.643,42	754.759,87

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	76.758,61	76.758,61	68.564,21	68.564,21	63.223,79	63.223,79	9.782,68	13.844,22
429	11.01.15.451.5010.2.193.339036.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	12.651,40	12.651,40	0,00	8.561,67	8.561,67	8.561,67	8.561,67	7.089,75	7.089,75	4.089,73	1.771,82
430	11.01.15.451.5010.2.193.339039.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	120.980,23	82.619,03	0,00	73.231,00	73.231,00	66.877,55	66.877,55	66.789,76	66.789,76	9.388,03	6.771,44
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	192.215,35	0,00	189.044,98	189.044,98	16.829,63	16.829,63	16.829,63	16.829,63	3.170,37	172.084,55



Assinado por 1 pessoa: ROMUILO LUIS DE LIMA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas acesse
https://portoferreira.10cc.com.br/verificacao-cdf-e-46bb-b-f39b-e-de-1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
451	11.01.15.451.5010.1.038.449051.01.1100000 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	937.000,00	2.904.203,85	0,00	2.904.113,85	2.904.113,85	2.230.026,09	2.230.026,09	2.230.026,09	2.230.026,09	90,00	674.087,86
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	976.663,61	0,00	976.662,93	976.662,93	807.321,03	807.321,03	807.321,03	807.321,03	0,68	169.341,00
1044	11.01.15.451.5010.1.035.449051.03.1000180 Infraestrutura De Iluminacao Publica	2.934.824,48	2.780.129,76	0,00	2.780.129,76	2.780.129,76	2.266.592,37	2.266.592,37	2.266.592,37	2.266.592,37	0,00	513.532,19
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	967.694,94	967.694,94	967.694,94	967.694,94	870.461,36	870.461,36	89.556,19	97.233,88
1928	11.01.15.451.5010.2.193.319013.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	102.965,32	102.965,32	0,00	53.841,88	53.841,88	53.841,88	53.841,88	48.355,32	48.355,32	49.123,44	5.486,66
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	124.541,25	124.541,25	124.541,25	124.541,25	112.009,53	112.009,53	11.433,82	12.531,22
1932	11.01.15.451.5010.2.193.339046.01.1100000 Manut.Sec.Infraestrutura, Obras	124.055,10	161.513,39	0,00	148.106,66	148.106,66	148.106,66	148.106,66	132.939,99	132.939,99	13.406,73	15.166,77
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	352.624,69	0,00	352.624,69	352.624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.624,69
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 Construcao De Unidades Habitacionais	5.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	11.01.15.451.5010.1.136.449051.01.1100000 Infraestrutura De Parques	150.530,15	527.681,65	0,00	527.681,65	527.681,65	527.681,65	527.681,65	527.681,65	527.681,65	0,00	0,00
3415	11.01.15.451.5010.1.101.449061.01.1100000 Desapropriacao	530,15	530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,15	0,00
3423	11.01.16.482.5012.1.130.449061.01.1200000 Desapropriacao..	5.301,50	758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,47	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1>



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
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	186.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.752,14	0,00
4230	11.01.15.451.5010.1.038.449051.02.1000261 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	0,00	333.127,13	0,00	333.127,13	333.127,13	333.127,13	333.127,13	244.507,61	244.507,61	0,00	88.619,52
4231	11.01.15.451.5010.1.038.449051.02.1000257 Infraest.Vias Publicas,Pontes E Serv.Complementar	0,00	2.883.281,61	0,00	2.883.281,61	2.883.281,61	1.534.420,83	1.534.420,83	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	42.224,28	0,00	42.110,53	42.110,53	22.299,84	22.299,84	22.040,39	22.040,39	113,75	20.070,44
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	6.877.226,58	6.877.226,58	5.415.266,60	5.415.266,60	5.415.266,60	5.415.266,60	0,00	1.461.959,98
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	1.171.655,03	1.171.655,03	1.171.655,03	1.171.655,03	0,00	40.724,77
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	1.132.771,06	1.132.771,06	600.000,00	600.000,00	675.210,94	724.999,06
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



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.sp.gov.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1>



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
35	15.04.06.181.8003.2.268.319113.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	247.916,31	247.916,31	0,00	175.102,86	175.102,86	175.102,86	175.102,86	156.299,09	156.299,09	72.813,45	18.803,77
37	15.04.06.181.8003.2.268.339030.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	143.051,39	321.426,79	0,00	320.386,89	320.386,89	189.208,78	189.208,78	185.798,91	185.798,91	1.039,90	134.587,88
40	15.04.06.181.8003.2.268.339039.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	70.000,00	67.636,86	0,00	67.619,59	67.619,59	36.850,67	36.850,67	36.850,67	36.850,67	17,27	30.768,22
42	15.04.06.181.8003.2.268.339046.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	117.990,14	116.490,14	0,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	87.640,00	87.640,00	17.650,14	11.200,00
44	15.04.06.181.8003.2.268.449052.01.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
45	15.04.06.181.8003.2.268.449052.03.1000003 Manut. Do Corpo De Bombeiros	111.000,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00
58	15.05.15.452.8001.2.284.319011.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	511.372,78	389.372,78	0,00	302.120,77	302.120,77	302.120,77	302.120,77	267.998,90	267.998,90	87.252,01	34.121,77
60	15.05.15.452.8001.2.284.319016.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	77.461,89	77.461,89	0,00	35.725,44	35.725,44	35.725,44	35.725,44	34.931,52	34.931,52	41.736,45	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	64.223,01	64.223,01	64.223,01	64.223,01	57.292,63	57.292,63	62.216,00	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	6.832,80	6.832,80	5.694,00	5.694,00	4.481,85	1.138,00
64	15.05.15.452.8001.2.284.339030.01.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	724.500,00	724.302,83	0,00	137.419,17	137.419,17	125.238,62	125.238,62	91.316,13	91.316,13	586.883,66	46.003,24
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	49.566,67	49.566,67	49.566,67	49.566,67	43.966,67	43.966,67	24.866,39	500,00
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	383.969,17	383.969,17	336.056,08	336.056,08	283.624,46	283.624,46	351.457,35	100.344,11
1146	15.05.15.452.8001.2.284.339036.01.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	18.517,42	18.517,42	0,00	8.308,46	8.308,46	8.308,46	8.308,46	7.798,95	7.798,95	10.208,96	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	169.105,25	169.105,25	144.405,25	144.405,25	242.523,69	24.000,00
1608	15.02.06.122.8004.2.406.319011.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	268.361,06	268.361,06	0,00	236.828,36	236.828,36	236.828,36	236.828,36	217.651,90	217.651,90	31.532,70	19.000,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA R. PA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmpo.ferreira.sp.gov.br/verificacao/cdfc-46bb-f39b-e1e1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
1610	15.02.06.122.8004.2.406.319016.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	90.848,05	90.848,05	0,00	80.859,00	80.859,00	80.859,00	80.859,00	74.265,44	74.265,44	9.989,05	6.593,66
1612	15.02.06.122.8004.2.406.319113.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	77.522,63	77.522,63	0,00	54.719,40	54.719,40	54.719,40	54.719,40	49.994,06	49.994,06	22.803,23	4.725,44
1614	15.02.06.122.8004.2.406.339030.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	5.887,08	34.339,74	0,00	31.506,48	31.506,48	18.985,25	18.985,25	18.985,25	18.985,25	2.833,26	12.521,33
1616	15.02.06.122.8004.2.406.339039.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	28.601,00	26.419,24	0,00	17.598,73	17.598,73	15.816,82	15.816,82	15.699,77	15.699,77	8.820,51	1.898,66
1617	15.02.06.122.8004.2.406.339046.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	49.622,04	49.622,04	0,00	43.896,67	43.896,67	43.896,67	43.896,67	40.000,00	40.000,00	5.725,37	3.896,67
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	152.756,40	152.756,40	152.756,40	152.756,40	152.756,40	152.756,40	33.059,05	0,00
1626	15.03.06.181.8005.2.267.319011.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	2.953.689,68	2.196.958,17	0,00	2.025.812,43	2.025.812,43	2.025.812,43	2.025.812,43	1.847.357,81	1.847.357,81	171.145,74	178.454,62
1628	15.03.06.181.8005.2.267.319016.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	381.263,15	381.263,15	0,00	284.449,13	284.449,13	284.449,13	284.449,13	257.867,59	257.867,59	96.814,02	26.581,44
1630	15.03.06.181.8005.2.267.319113.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	628.218,78	628.218,78	0,00	397.157,57	397.157,57	397.157,57	397.157,57	356.061,74	356.061,74	231.061,21	41.095,33
1632	15.03.06.181.8005.2.267.339030.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	78.866,98	175.021,36	0,00	174.141,90	174.141,90	107.702,01	107.702,01	107.702,01	107.702,01	879,46	66.291,99
1635	15.03.06.181.8005.2.267.339046.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	297.732,24	297.409,19	0,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	217.000,00	217.000,00	55.909,19	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	52.055,80	52.055,80	52.055,80	52.055,80	3.512,40	47.357,44
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	366.736,10	366.736,10	366.736,10	366.736,10	331.117,56	331.117,56	43.432,94	35.618,44
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	28.584,49	28.584,49	28.584,49	28.584,49	25.764,37	25.764,37	9.257,34	2.357,42
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	76.658,33	76.658,33	76.658,33	76.658,33	68.958,33	68.958,33	6.045,07	7.745,00



Assinado por: ROMULO LUIS DE JESUS DE LIMA - PA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.prefeitura.portoferreira.sp.gov.br/verificacao-cdf-e-46bb-f39b-e-de1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
2677	15.02.06.122.8004.2.406.339048.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	19.475,89	19.475,89	0,00	15.112,74	15.112,74	15.112,74	15.112,74	13.805,04	13.805,04	4.363,15	1.307,00
2678	15.03.06.181.8005.2.267.339048.01.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	70.738,25	70.738,25	0,00	67.233,46	67.233,46	67.233,46	67.233,46	60.328,15	60.328,15	3.504,79	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	23.454,20	23.454,20	23.454,20	23.454,20	20.567,69	20.567,69	3.554,95	2.886,11
2680	15.05.15.452.8001.2.284.339048.01.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	15.801,06	15.801,06	0,00	12.313,18	12.313,18	12.313,18	12.313,18	11.053,33	11.053,33	3.487,88	1.259,55
2848	15.03.06.181.8005.2.267.449052.03.1000155 Manutencao Da Guarda Municipal	110.000,00	108.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.707,20	0,00
2854	15.01.06.122.8006.2.411.339036.01.1100000 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	6.137,86	4.137,86	0,00	868,32	868,32	868,32	868,32	868,32	868,32	3.269,54	0,00
3436	15.01.06.122.8006.2.411.319113.01.1100000 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	64.300,05	64.300,05	0,00	52.263,51	52.263,51	52.263,51	52.263,51	46.947,42	46.947,42	12.036,54	5.316,99
3437	15.01.06.122.8006.2.411.449052.01.1100000 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3518	15.01.06.122.8006.2.411.339039.01.1100000 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	80.300,00	20.300,00	0,00	3.291,47	3.291,47	2.112,96	2.112,96	2.112,96	2.112,96	17.008,53	1.178,11
3763	15.02.06.122.8004.2.406.339014.01.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	4.645,77	4.645,77	0,00	3.028,81	3.028,81	3.028,81	3.028,81	3.028,81	3.028,81	1.616,96	0,00
4139	15.04.06.181.8003.2.268.449052.08.1100000 Manut. Do Corpo De Bombeiros	77.000,00	77.000,00	0,00	12.697,31	12.697,31	12.697,31	12.697,31	12.697,31	12.697,31	64.302,69	0,00
4142	15.05.15.452.8001.2.284.339030.08.1100000 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4148	15.03.06.181.8005.2.267.449052.08.1100000 Manutencao Da Guarda Municipal	20.000,00	20.000,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	4.800,00	15.000,00
4149	15.02.06.122.8004.2.406.449052.08.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4170	15.02.06.122.8004.2.406.339030.08.1100000 Gestao Coord.Defesa Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	8.229,66	8.229,66	8.229,66	8.229,66	8.229,66	8.229,66	21.770,34	0,00
4185	15.01.06.122.8006.2.411.449052.95.8000018 Funcionamento Da Secretaria De Segurança E Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROSELIANO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: <https://portal.ppf.br/verificacao/cdfef46bb-f39b-e4de1>



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
4189	15.05.15.452.8001.2.284.339030.91.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	0,00	10.990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,72	0,00
4190	15.05.15.452.8001.2.284.449052.91.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	0,00	159.217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.217,23	0,00
4191	15.05.15.452.8001.2.284.339039.91.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	0,00	1.318.485,08	0,00	1.309.570,40	1.309.570,40	49.270,40	49.270,40	49.270,40	49.270,40	8.914,68	1.260.300,00
4192	15.04.06.181.8003.2.268.339030.03.1000003 Manut. Do Corpo De Bombeiros	0,00	79.558,47	0,00	68.087,18	68.087,18	45.780,18	45.780,18	37.626,87	37.626,87	11.471,29	30.460,11
4218	15.03.06.181.8005.2.267.339030.03.1000155 Manutencao Da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234	15.05.15.452.8001.2.284.339040.91.4000001 Programa De Gestao Mobilidade Urbana	0,00	229.919,83	0,00	229.919,83	229.919,83	98.601,20	98.601,20	98.601,20	98.601,20	0,00	131.318,33
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	1.514,06	1.514,06	1.330,29	1.330,29	0,00	851,77
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	4.031,53	4.031,53	3.271,24	3.271,24	0,00	3.522,68
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	18.965,37	18.965,37	18.397,77	18.397,77	16.253,43	16.253,43	8.465,43	2.141,74
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	4,88
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	1.431,83	1.431,83	1.103,93	1.103,93	0,00	1.519,27
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	49.715,54	49.715,54	32.717,76	32.717,76	0,00	144.776,50
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



Assinado por 1 Pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA R. PA... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pdr.portoferreira.sp.gov.br/verificacaoCDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
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	2.503.759,16	0,00	2.306.743,58	2.306.743,58	1.958.573,22	1.958.573,22	1.825.751,36	1.825.751,36	197.015,58	480.992,22
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	1.201.234,87	1.201.234,87	1.135.883,74	1.135.883,74	0,00	348.609,50
3304	16.02.20.605.6006.2.319.449052.01.1100000 Apoio E Atencao A Agricultura	3.180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	16.02.18.541.6006.1.108.449051.01.1100000 Proj.E Infraest.Areas Ambientais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	16.02.18.541.6006.2.402.339039.01.1100000 Pagamento Por Servicos Ambientais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	16.02.18.541.6006.2.403.339030.01.1100000 Implantacao Do Plano De Gerenc.Int.Res.Solidos.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308	16.02.18.541.6006.2.403.339036.01.1100000 Implantacao Do Plano De Gerenc.Int.Res.Solidos.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309	16.02.18.541.6006.2.403.339039.01.1100000 Implantacao Do Plano De Gerenc.Int.Res.Solidos.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	16.02.18.541.6006.2.403.449052.01.1100000 Implantacao Do Plano De Gerenc.Int.Res.Solidos.	500,00	500,00	0,00	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	0,01	0,00
3384	16.02.18.541.6006.2.224.319011.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	1.119.355,74	1.119.355,74	0,00	1.004.306,45	1.004.306,45	1.004.306,45	1.004.306,45	933.829,00	933.829,00	115.049,29	70.527,75
3385	16.02.18.541.6006.2.164.319011.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	818.908,01	818.308,01	0,00	664.691,95	664.691,95	664.691,95	664.691,95	608.398,29	608.398,29	153.616,06	56.239,66
3386	16.02.18.541.6006.2.164.319016.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	124.132,78	124.132,78	0,00	80.392,10	80.392,10	80.392,10	80.392,10	71.662,71	71.662,71	43.740,68	8.739,99
3387	16.02.18.541.6006.2.164.319113.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	185.424,56	185.424,56	0,00	125.440,14	125.440,14	125.440,14	125.440,14	112.779,87	112.779,87	59.984,42	12.667,77
3388	16.02.18.541.6006.2.164.339046.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	157.136,46	157.136,46	0,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00	119.750,00	119.750,00	24.086,46	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	85.898,97	85.898,97	85.898,97	85.898,97	77.320,45	77.320,45	9.326,76	8.739,99
3390	16.02.18.541.6006.2.224.319113.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	115.646,08	117.146,08	0,00	116.718,42	116.718,42	116.718,42	116.718,42	105.228,67	105.228,67	427,66	11.739,99
3391	16.02.18.541.6006.2.224.339046.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	137.287,77	145.287,77	0,00	144.410,00	144.410,00	144.410,00	144.410,00	131.110,00	131.110,00	877,77	13.300,00



Assinado por 1 usuário ROMULO LUIS DE JIMA RPA em 21/11/2024 às 09:48:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.prefeitura.portoferreira.sp.gov.br/verificacao-cdfc-46bb-f39b-e1>



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
3407	16.01.15.452.6005.2.171.339039.01.1100000 Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	143.140,50	168.899,08	0,00	168.899,08	168.899,08	51.399,08	51.399,08	51.399,08	51.399,08	0,00	117.500,00
3408	16.02.18.541.6006.2.409.339030.01.1100000 Conservação De Parques.	7.952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.377,75	0,00	12.377,75	12.377,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	377,75
3441	16.01.15.452.6005.2.413.449052.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	500,00	11.200,00	0,00	8.215,58	8.215,58	8.215,58	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	1.975.714,30	1.975.714,30	1.975.714,30	1.975.714,30	1.800.070,83	1.800.070,83	402.012,57	175.643,77
3445	16.01.15.452.6005.2.184.319011.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	319.985,82	319.985,82	0,00	244.564,54	244.564,54	244.564,54	244.564,54	220.833,65	220.833,65	75.421,28	23.730,99
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	32.007,01	32.007,01	32.007,01	32.007,01	28.833,79	28.833,79	9.797,43	3.170,32
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	187.981,85	187.981,85	187.981,85	187.981,85	174.016,25	174.016,25	67.616,33	13.965,00
3448	16.01.15.452.6005.2.184.319016.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	78.654,61	78.654,61	0,00	58.069,10	58.069,10	58.069,10	58.069,10	51.503,39	51.503,39	20.585,51	6.555,11
3449	16.01.15.452.6005.2.413.319113.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	547.511,67	447.511,67	0,00	375.475,73	375.475,73	375.475,73	375.475,73	338.398,11	338.398,11	72.035,94	37.077,22
3450	16.01.15.452.6005.2.184.319113.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	81.844,20	81.844,20	0,00	48.712,13	48.712,13	48.712,13	48.712,13	43.778,03	43.778,03	33.132,07	4.940,00
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	38.731,74	38.731,74	38.083,86	38.083,86	0,00	170.916,44
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	370.608,33	370.608,33	370.608,33	370.608,33	334.208,33	334.208,33	99.301,05	36.400,00
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



Assinado por: ROMULO DE JESUS DOS SANTOS LIMA RPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.sp.gov.br/verificacao-cdfef46bb3-f39b-e1e1-000000000000



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
3550	16.01.15.452.6005.2.184.339046.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	57.892,38	57.892,38	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	37.200,00	37.200,00	16.492,38	4.200,00
3571	16.02.18.541.6006.2.164.339008.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	32.296,06	22.296,06	0,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	1.240,80	1.240,80	20.745,06	310,00
3583	16.02.18.541.6006.2.224.339008.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	3.805,62	3.805,62	0,00	2.948,64	2.948,64	2.948,64	2.948,64	2.762,52	2.762,52	856,98	186,32
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	74.838,67	74.838,67	74.838,67	74.838,67	67.423,06	67.423,06	18.682,46	7.415,51
3590	16.01.15.452.6005.2.184.339048.01.1100000 Manutencao Do Cemiterio	13.228,85	13.228,85	0,00	10.131,14	10.131,14	10.131,14	10.131,14	9.094,55	9.094,55	3.097,71	1.036,99
3591	16.02.18.541.6006.2.224.339048.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	25.906,39	25.906,39	0,00	18.433,97	18.433,97	18.433,97	18.433,97	16.631,90	16.631,90	7.472,42	1.802,07
3592	16.02.18.541.6006.2.164.339048.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	39.503,09	39.503,09	0,00	32.419,76	32.419,76	32.419,76	32.419,76	29.102,66	29.102,66	7.083,33	3.317,00
3593	16.02.18.541.6006.2.224.319013.01.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	110.267,00	108.767,00	0,00	68.637,32	68.637,32	68.637,32	68.637,32	64.640,57	64.640,57	40.129,68	3.996,55
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	3.978,56	3.978,56	3.297,51	3.297,51	0,00	21.077,33
4133	16.02.18.541.6006.2.224.339030.08.1100000 Manut.Meio Ambiente No Municipio	95.055,55	95.055,55	0,00	89.525,25	89.525,25	74.046,85	74.046,85	63.861,55	63.861,55	5.530,30	25.659,00
4134	16.01.15.452.6005.2.413.339030.08.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	116.611,10	61.611,10	0,00	57.116,45	57.116,45	57.116,45	57.116,45	57.116,45	57.116,45	4.494,65	0,00
4135	16.01.15.452.6005.2.413.339039.08.1100000 Manutenção Da Secretaria De Meio Ambiente E Zeladoria	88.222,20	143.222,20	0,00	88.222,20	88.222,20	78.442,84	78.442,84	78.442,84	78.442,84	55.000,00	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	29.937,60	29.937,60	14.968,80	14.968,80	0,00	0,00	10.120,00	29.937,60
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



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE OLIVEIRA RIPA Assinatura digitalizada e assinaturas, acesso https://portalverificacao/cdfef46bb-f39b-e1de1 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalverificacao/cdfef46bb-f39b-e1de1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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
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
4439	16.01.15.452.6005.2.382.339039.95.1000006 Manutencao Da Iluminacao Publica..	0,00	56.955,66	0,00	56.955,66	56.955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.955,66
4440	16.01.15.452.6005.2.382.339039.95.1000041 Manutencao Da Iluminacao Publica..	0,00	5.529,08	0,00	5.529,08	5.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,08
4523	16.02.18.541.6006.2.164.339014.01.1100000 Manutencao Limpeza Publica	0,00	600,00	0,00	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	490,26	0,00
Total Órgão :		17.404.077,10	16.767.680,03	0,00	14.832.074,41	14.832.074,41	13.012.217,38	13.012.217,38	12.160.080,97	12.160.080,97	1.935.605,62	2.671.993,44

Órgão : 17 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4105	17.01.04.122.9000.2.420.319011.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	432.613,43	432.613,43	0,00	389.182,38	389.182,38	389.182,38	389.182,38	349.068,44	349.068,44	43.431,05	40.113,34
4106	17.01.04.122.9000.2.420.319013.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	25.316,01	25.316,01	0,00	16.080,31	16.080,31	16.080,31	16.080,31	13.432,27	13.432,27	9.235,70	2.113,44
4107	17.01.04.122.9000.2.420.319016.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	1.520,45	5.520,45	0,00	1.794,31	1.794,31	1.794,31	1.794,31	1.794,31	1.794,31	3.726,14	0,00
4108	17.01.04.122.9000.2.420.319113.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	69.166,53	69.166,53	0,00	59.296,91	59.296,91	59.296,91	59.296,91	53.454,46	53.454,46	9.869,62	5.135,55
4109	17.01.04.122.9000.2.420.339008.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LEAL JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portoferreira.sp.gov.br/verificacao-cdf-e-46bb-f39b-e1e1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4110	17.01.04.122.9000.2.420.339014.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4111	17.01.04.122.9000.2.420.339046.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	41.351,70	41.351,70	0,00	27.780,00	27.780,00	27.780,00	27.780,00	24.723,33	24.723,33	13.571,70	3.056,77
4112	17.01.04.122.9000.2.420.339048.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	7.615,26	7.615,26	0,00	6.706,35	6.706,35	6.706,35	6.706,35	6.052,50	6.052,50	908,91	650,55
4113	17.01.04.122.9000.2.420.339040.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	35.961,60	6.322,91	0,00	1.023,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	5.299,11	0,00
4114	17.01.04.122.9000.2.420.339039.01.1100000 Manutenção Da Secretaria De Relações Institucionais	4.000,00	29.038,69	0,00	23.688,04	23.688,04	12.465,47	12.465,47	12.465,47	12.465,47	5.350,65	11.222,77
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	526.150,10	526.150,10	514.927,53	514.927,53	462.612,58	462.612,58	93.394,88	63.537,22
Total Geral :		250.292.719,00	323.411.521,40	2.460.547,68	276.111.862,78	276.111.862,78	241.951.706,07	241.951.706,07	225.592.876,90	225.592.876,90	44.839.110,94	50.518,85

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA PERIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao-cdfc-46bb-f39b-e1e1>





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 1 - GABINETE DO PREFEITO											
UNIDADE: 1 - GABINETE DO PREFEITO											
FUNCIONAL: 04.122.7002.1133 - CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO GABINETE											
2262	449051		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.7002.2279 - MANUTENCAO GABINETE PREFEITO											
2	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.238.941,14	1.995.402,96	1.995.402,96	1.796.010,00	1.796.010,00	199.392,66
3	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	172.833,41	169.173,41	169.173,41	151.459,73	151.459,73	17.713,68
4	319016		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	7.664,13	3.099,99	3.099,99	3.099,99	3.099,99	0,00
5	319113		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	318.798,06	264.584,82	264.584,82	237.653,71	237.653,71	26.931,11
6	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	14.265,39	9.766,70	9.766,70	9.327,75	9.327,75	438,65
7	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	99.460,74	98.695,51	98.695,51	62.289,37	62.289,37	65,66
8	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	25.279,40	13.035,04	13.035,04	11.789,57	11.789,57	1.245,77
9	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	262.049,18	247.219,95	247.219,95	198.046,42	198.046,42	0,00
10	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	252.007,83	244.363,35	244.363,35	219.863,35	219.863,35	24.500,00
11	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	339037		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	1100000	128.133,71	121.349,27	121.349,27	90.899,90	90.899,90	0,00
2215	339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	9.521,10	9.500,94	9.500,94	1.874,60	1.874,60	0,00
2453	339040		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	47.575,24	20.856,20	20.856,20	17.302,08	17.302,08	0,00
2882	339048		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	1100000	50.790,54	45.666,94	45.666,94	40.861,66	40.861,66	0,00
3562	339008		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1	1100000	3.986,75	3.775,15	3.775,15	3.589,03	3.589,03	0,00
3827	337170		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	19.200,00	19.200,00	19.200,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4529	339092		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	401,93	401,93	401,93	401,93	401,93	0,00
FUNCIONAL: 04.122.7002.2393 - COMUNICACAO INSTITUCIONAL											
1603	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	16.524,60	16.519,60	16.519,60	10.229,60	10.229,60	0,00
2072	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	16.024,87	14.720,00	14.720,00	6.430,00	6.430,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						3.686.958,02	3.300.831,76	3.300.831,76	3.159.108,02	3.159.108,02	278.683,00
UNIDADE: 2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											



Assinado por 1 pessoa: ROJULIO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.cpf.c.c.c.m.br/verificacao-cdfc-46bb-f39b-eede1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO:	1 - GABINETE DO PREFEITO										
	TOTAL DA UNIDADE:			549.612,72	459.638,48	459.638,48	401.774,49	401.774,49	376.385,66	376.385,66	25.388,83
	TOTAL DO ORGÃO:			4.236.570,74	3.760.470,24	3.760.470,24	3.560.882,51	3.560.882,51	3.256.830,58	3.256.830,58	304.051,93





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 2 - SECRETARIA DE GESTAO											
UNIDADE: 1 - GESTAO											
FUNCIONAL: 04.122.7001.1089 - AMPLIACAO/REFORMA											
96	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	82.539,97	82.539,97	82.539,97	63.539,97	63.539,97	63.539,97	63.539,97
FUNCIONAL: 04.122.7001.1132 - AQUISICAO DE IMOVEL-SEDE SEC.GESTAO											
2245	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1100000	360.000,00	360.000,00	360.000,00	300.000,00	300.000,00	270.000,00	270.000,00
FUNCIONAL: 04.122.7001.2234 - FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE GESTAO.											
81	319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	1100000	164.170,77	128.155,64	128.155,64	128.155,64	128.155,64	115.202,21	115.202,21
82	319003	Pensões do RPPS e do Militar	1	1100000	163.369,33	114.568,39	114.568,39	114.568,39	114.568,39	103.409,31	103.409,31
84	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.051.182,06	4.546.057,51	4.546.057,51	4.546.057,51	4.546.057,51	4.110.188,44	4.110.188,44
85	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	163.956,91	86.495,57	86.495,57	86.495,57	86.495,57	78.156,11	78.156,11
86	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	345.961,91	289.424,74	289.424,74	289.424,74	289.424,74	259.509,44	259.509,44
88	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	2.328.122,25	2.164.222,82	2.164.222,82	1.863.277,75	1.863.277,75	1.669.043,48	1.669.043,48
89	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	262.016,89	261.911,73	261.911,73	261.911,73	261.911,73	234.619,87	234.619,87
90	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.715,99	10.714,66	10.714,66	6.630,81	6.630,81	6.630,81	6.630,81
91	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	16.497,45	7.146,86	7.146,86	7.146,86	7.146,86	6.637,35	6.637,35
92	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.257.011,62	1.236.530,56	1.236.530,56	769.909,48	769.909,48	766.355,42	766.355,42
93	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	705.416,86	643.268,32	643.268,32	643.268,32	643.268,32	578.168,32	578.168,32
97	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	1100000	4.902.680,71	4.883.155,50	4.883.155,50	4.883.155,50	4.883.155,50	4.398.403,80	4.398.403,80
2041	339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1	1100000	94.546,21	50.324,94	50.324,94	50.324,94	50.324,94	48.535,07	48.535,07
2549	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	1.415.867,79	1.402.974,87	1.402.974,87	1.041.102,75	1.041.102,75	1.039.787,52	1.039.787,52
3397	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1000231	304.476,12	304.476,12	304.476,12	258.017,37	258.017,37	231.941,53	231.941,53
4260	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	2.650,47	2.550,47	2.550,47	800,00	800,00	800,00	800,00
4263	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	7.427,76	7.427,76	7.427,76	7.427,76	7.427,76	7.427,76	7.427,76
4390	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	22.749,28	22.749,28	22.749,28	22.749,28	22.749,28	22.749,28	22.749,28
FUNCIONAL: 04.122.7001.2318 - SERV.PUBLICIDADE LEGAL											
954	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	350.661,40	342.144,78	342.144,78	316.659,54	316.659,54	290.760,78	290.760,78



Assinado por 1 pessoa: ROMULO DE ASSIS SILVA em 21/11/2024 às 15:22:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://portal.reprografia.com.br/verificacao-cdfc-46bb-f39b-e1e1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 2 - SECRETARIA DE GESTAO											
FUNCIONAL: 28.846.7001.0014 - PRECATORIOS JUDICIAIS E INDENIZACOES											
94	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	4.005.826,51	3.388.552,31	3.388.552,31	3.388.552,31	3.388.413,95	3.388.413,95	138,56
4269	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	200.000,00	188.353,10	188.353,10	188.353,10	170.868,05	170.868,05	17.485,95
TOTAL DA UNIDADE:					22.217.848,26	20.523.745,90	20.523.745,90	19.237.529,32	17.861.148,47	17.861.148,47	1.376.380,85
UNIDADE: 3 - TRANSPORTE SAÚDE											
FUNCIONAL: 10.301.1010.1089 - AMPLIACAO/REFORMA											
2996	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.1010.2288 - MANUT.PROG.ATENCAO BASICA											
2469	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3010000	62.857,60	62.025,70	62.025,70	61.056,07	61.056,07	61.056,07	0,00
2470	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3010000	1.392.093,07	1.250.774,35	1.250.774,35	1.099.423,90	1.068.641,18	1.068.641,18	30.782,22
2474	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	3010000	428.714,52	327.830,37	327.830,37	327.830,37	293.287,20	293.287,20	34.543,17
2475	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3010000	1.910.560,56	1.717.960,92	1.717.960,92	1.717.960,92	1.549.684,30	1.549.684,30	168.276,22
2478	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3010000	322.543,26	301.400,00	301.400,00	301.400,00	269.900,00	269.900,00	31.500,00
2668	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3010000	305.894,14	278.358,75	278.358,75	278.358,75	251.895,33	251.895,33	26.463,42
2681	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3010000	561.369,05	537.189,28	537.189,28	537.189,28	484.196,81	484.196,81	52.992,47
2689	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	3010000	88.376,73	85.245,03	85.245,03	85.245,03	76.426,02	76.426,02	8.819,71
2692	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3010000	34.780,39	24.897,91	24.897,91	24.897,91	22.544,19	22.544,19	2.345,72
2711	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3010000	87.611,26	87.611,26	87.611,26	79.747,94	79.747,94	79.747,94	0,00
2995	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3010000	1.150,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372	339030	MATERIAL DE CONSUMO	91	7000000	503.789,29	502.209,82	502.209,82	498.209,82	481.533,19	481.533,19	16.755,33
4373	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91	7000000	145.000,00	140.230,09	140.230,09	129.572,60	124.787,20	124.787,20	4.782,80
FUNCIONAL: 10.304.1012.2019 - MANUT.SERV.VIG.SANITARIA											
2472	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.1012.2322 - MANUT.VIG.EPIDEMIOLOGICA											
2473	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					5.846.239,87	5.316.383,48	5.316.383,48	5.140.892,59	4.763.699,43	4.763.699,43	377.693,16



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE SA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pff.portoferreira.sp.gov.br/validacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	2 - SECRETARIA DE GESTAO										
	TOTAL DO ORGÃO:			28.064.088,13	25.840.129,38	25.840.129,38	24.378.421,91	24.378.421,91	22.624.847,90	22.624.847,90	1.753.574,01





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO												
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO												
FUNCIONAL: 04.123.7004.0001 - PASEP - GERAL												
110	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	2.904.522,19	2.904.522,19	2.904.522,19	2.387.150,05	2.387.150,05	2.192.132,23	2.192.132,23	195.017,82
111	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5	1000005	11.100,00	11.100,00	11.100,00	9.589,11	9.589,11	9.589,11	9.589,11	0,00
112	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5	1000006	1.000,00	428,00	428,00	355,45	355,45	355,45	355,45	0,00
621	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1300000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	682,13	682,13	682,13	682,13	0,00
3560	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5	1000232	1.908,36	1.908,36	1.908,36	1.590,30	1.590,30	1.590,30	1.590,30	0,00
FUNCIONAL: 04.123.7004.1134 - CONSTRUCAO, REFEORMA E AMPLIACAO SECRETARIA FAZENDA												
2263	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	39.276,13	33.930,33	33.930,33	33.930,33	33.930,33	33.930,33	33.930,33	0,00
FUNCIONAL: 04.123.7004.2290 - GESTAO SECRETARIA FAZENDA												
99	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.890.165,12	3.715.529,67	3.715.529,67	3.715.529,67	3.715.529,67	3.387.581,02	3.387.581,02	327.948,10
100	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	53.141,83	47.459,84	47.459,84	47.459,84	47.459,84	42.792,23	42.792,23	4.667,61
101	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	121.000,44	120.902,38	120.902,38	120.902,38	120.902,38	109.455,75	109.455,75	11.446,63
102	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	1.110.774,04	847.576,92	847.576,92	847.576,92	847.576,92	766.459,60	766.459,60	81.114,32
106	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	60.000,00	45.637,79	45.637,79	27.986,07	27.986,07	27.816,98	27.816,98	189,81
107	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	19.027,38	5.040,88	5.040,88	5.040,88	5.040,88	4.531,37	4.531,37	450,51
108	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.148.027,90	1.114.410,30	1.114.410,30	887.000,37	887.000,37	887.000,37	887.000,37	0,00
109	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	412.843,91	358.886,67	358.886,67	358.886,67	358.886,67	323.886,67	323.886,67	35.000,00
116	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	98.289,00	97.782,45	97.782,45	95.989,00	95.989,00	95.989,00	95.989,00	0,00
1158	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	4.500,00	3.700,94	3.700,94	941,37	941,37	941,37	941,37	0,00
2341	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	1000005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2452	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	90.000,00	63.634,54	63.634,54	46.781,97	46.781,97	45.430,68	45.430,68	1.251,89
3585	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	8.866,64	8.549,81	8.549,81	7.739,81	7.739,81	7.739,81	7.739,81	0,00
3668	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	1100000	4.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.982,36	438,96	438,96	438,96	438,96	438,96	438,96	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LEIS DE JUMARIPA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/46BB-F39B-EDE1-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO											
3252 339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	2130000	1.000,00	61,63	61,63	61,63	61,63	61,63	61,63	0,00
3650 339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	2130000	851.900,00	749.789,05	749.789,05	560.101,61	560.101,61	560.101,61	560.101,61	0,00
4153 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	2130000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4179 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2810000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258 339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	2810000	185.631,20	79.884,10	79.884,10	79.884,10	79.884,10	79.884,10	79.884,10	0,00
4264 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	2130000	529,84	529,84	529,84	529,84	529,84	529,84	529,84	0,00
4275 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2130000	37.200,00	37.155,41	37.155,41	37.155,41	37.155,41	16.544,87	16.544,87	20.610,54
4287 339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1	2130000	3.000,00	2.543,64	2.543,64	2.543,64	2.543,64	2.171,40	2.171,40	372,60
4340 319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	2130000	50.000,00	42.082,77	42.082,77	42.082,77	42.082,77	6.147,12	6.147,12	35.935,65
4347 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	1.000,00	603,57	603,57	603,57	603,57	603,57	603,57	0,00
4533 339030	MATERIAL DE CONSUMO	91	2130000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	2.000,00	1.982,60	1.982,60	1.982,60	1.982,60	0,00	0,00	1.982,60
FUNCIONAL: 12.365.2002.2051 - FUNCIONAMENTO DAS CRECHES											
1213 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	15.138,93	14.489,20	14.489,20	14.489,20	14.489,20	14.489,20	14.489,20	0,00
1513 339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	2120000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	135.610,36	76.526,66	76.526,66	67.715,76	67.715,76	64.252,80	64.252,80	31.462,56
1518 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2120000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2120000	516.555,44	488.923,70	488.923,70	366.152,21	366.152,21	363.752,21	363.752,21	2.000,00
1526 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2120000	147.400,00	126.361,48	126.361,48	96.781,48	96.781,48	96.781,48	96.781,48	0,00
2281 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2120000	60.987,22	34.700,73	34.700,73	24.881,71	24.881,71	22.179,23	22.179,23	2.000,00
2685 319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	166.617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.617,22
2892 335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	2120000	24.660,00	24.660,00	24.660,00	18.084,00	18.084,00	18.084,00	18.084,00	0,00
2936 339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	2120000	4.461,25	1.944,14	1.944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649 339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	2120000	594.592,30	372.649,63	372.649,63	277.235,70	277.235,70	277.235,70	277.235,70	0,00
4119 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	1.783.444,16	1.783.444,16	1.783.444,16	1.783.444,16	1.783.444,16	1.293.365,03	1.293.365,03	490.079,13



Assinado por 1 pessoa em 21/11/2024 às 15:22:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.transparencia.ripa.com.br/assessoria/verificacao/46BB-F39B-EDE1-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO											
4178	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	339030		MATERIAL DE CONSUMO	95	2800000	77.137,20	34.308,00	34.308,00	34.308,00	34.308,00	34.308,00
4265	339092		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	2120000	514,68	514,68	514,68	514,68	514,68	514,68
4280	319113		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	2120000	867.294,41	867.294,41	867.294,41	715.432,53	715.432,53	151.861,88
4289	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2120000	501.946,66	501.946,66	501.946,66	360.546,66	360.546,66	141.400,00
4381	339008		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1	2120000	16.541,71	6.084,81	6.084,81	6.084,81	6.084,81	0,00
4452	339048		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	2120000	104.000,00	91.430,76	91.430,76	62.613,57	62.613,57	28.817,19
4532	339030		MATERIAL DE CONSUMO	91	2120000	250.186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2120000	1.790,89	1.786,52	1.786,52	950,89	950,89	835,03
4543	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	110,00	109,74	109,74	0,00	0,00	109,74
FUNCIONAL: 12.365.2002.2387 - MANUT.TRANSP.ESC.PRE ESCOLA											
2500	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	2870000	962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2870000	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2130000	933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2938	339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	2130000	4.796,26	1.244,54	1.244,54	1.052,16	1.052,16	1.052,16
FUNCIONAL: 12.367.2002.2385 - FUNC.ED.ESPECIAL CRECHE											
1570	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2120000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2120000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893	335039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	2120000	1.170.789,64	1.170.789,64	1.170.789,64	667.926,00	667.926,00	950,00
FUNCIONAL: 12.367.2002.2386 - FUNC.ED.ESPECIAL PRE ESCOLA											
1571	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2130000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894	335039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	2130000	1.611.536,30	1.611.061,63	1.611.061,63	844.642,35	844.642,35	281,00
TOTAL DA UNIDADE:						13.420.046,95	11.548.740,63	11.548.740,63	9.577.356,31	9.577.356,31	7.641.168,96

UNIDADE: 2 - ENSINO FUNDAMENTAL



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pff.rr.br/portal/verificacao/46BB-F39B-EDE1-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO											
FUNCIONAL: 12.361.2001.1115 - PROJ.INFRAEST.UNIDADES ENS.FUNDAMENTAL											
4117	449051		2200000	45.645,24	35.407,95	35.407,95	22.491,79	22.491,79	22.491,79	22.491,79	0,00
4186	449051	91	2200000	987.632,75	670.015,24	670.015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	449051	2	2200016	5.385.405,71	2.844.601,28	2.844.601,28	652.578,19	652.578,19	652.578,19	652.578,19	0,00
FUNCIONAL: 12.361.2001.2041 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
210	339018		2200000	1.500,00	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	0,00
211	339030		2200000	496.273,66	454.904,33	454.904,33	421.827,09	421.827,09	408.324,25	408.324,25	13.502,84
216	339036		2200000	10.040,42	5.617,83	5.617,83	5.617,83	5.617,83	4.881,87	4.881,87	735,96
217	339039		2200000	1.158.308,50	1.132.886,67	1.132.886,67	892.865,17	892.865,17	890.465,17	890.465,17	2.400,00
226	449052		2200000	68.000,00	67.103,46	67.103,46	65.003,46	65.003,46	65.003,46	65.003,46	0,00
1214	339030		1100000	68.861,07	60.136,20	60.136,20	50.059,60	50.059,60	50.059,60	50.059,60	0,00
1735	339039		1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	319011		2200000	5.085.839,91	5.081.941,57	5.081.941,57	5.081.941,57	5.081.941,57	4.475.839,91	4.475.839,91	606.101,66
1897	319016		2200000	233.823,35	233.808,92	233.808,92	233.808,92	233.808,92	190.337,62	190.337,62	43.471,30
1899	319113		2200000	1.178.274,21	1.113.329,94	1.113.329,94	1.113.329,94	1.113.329,94	961.768,81	961.768,81	151.561,13
1901	339046		2200000	879.779,93	860.151,47	860.151,47	860.151,47	860.151,47	748.874,80	748.874,80	111.285,17
1902	339048		2200000	179.871,40	179.837,13	179.837,13	179.837,13	179.837,13	157.271,40	157.271,40	22.565,73
2563	339040		2200000	32.292,69	29.673,96	29.673,96	21.399,69	21.399,69	19.122,37	19.122,37	2.277,32
2686	319113		1100000	261.559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2937	339033		2200000	20.750,00	12.800,00	12.800,00	6.352,71	6.352,71	6.352,71	6.352,71	0,00
2989	335039		2200000	98.640,00	98.640,00	98.640,00	80.556,00	80.556,00	80.556,00	80.556,00	0,00
3517	339037		2200000	865.200,00	806.029,67	806.029,67	667.595,95	667.595,95	598.379,09	598.379,09	68.216,86
3565	339008		2200000	32.129,34	14.230,63	14.230,63	14.230,63	14.230,63	13.300,03	13.300,03	0,00
4165	339030	8	2200000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4175	449052	8	2200000	20.000,00	14.213,80	14.213,80	9.224,00	9.224,00	9.224,00	9.224,00	0,00
4180	339030	5	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	339030	95	2820000	319.675,00	206.732,45	206.732,45	206.732,45	206.732,45	206.732,45	206.732,45	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DOS SANTOS. Para a validade de sua assinatura, clique no ícone de verificação de assinaturas. Para obter mais informações, acesse o link: https://portal.portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao/cdfc-46bb-f39b-eede



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO											
4266	339092		2200000	735,33	735,33	735,33	735,33	735,33	735,33	735,33	0,00
4276	319094		2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	319013		2200000	93.319,38	56.375,91	56.375,91	56.375,91	56.375,91	51.154,19	51.154,19	5.221,22
4288	339014		2200000	51.256,31	34.029,85	34.029,85	34.029,85	34.029,85	30.287,77	30.287,77	3.742,08
4341	319004		2200000	50.000,00	7.047,68	7.047,68	7.047,68	7.047,68	7.047,68	7.047,68	0,00
4356	449052		8010003	200.000,00	109.691,60	109.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517	449052		1100000	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	339030		2200000	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	339039		2200000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4544	339040		2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4547	449052		2200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.2001.2384 - MANUT.TRANSP.ESC.ENS.FUNDAMENTAL											
2502	339030		2200007	820.000,00	728.916,74	728.916,74	635.305,29	635.305,29	553.673,85	553.673,85	81.631,44
2503	339030		2880000	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	339039		2200007	2.938.813,41	2.915.295,93	2.915.295,93	2.514.412,76	2.514.412,76	2.487.285,88	2.487.285,88	27.127,88
2505	339039		2880000	2.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	339030		2200007	779.847,29	723.579,69	723.579,69	547.785,09	547.785,09	272.883,43	272.883,43	274.901,66
2510	339039		2200007	1.593.700,06	1.576.257,02	1.576.257,02	795.817,03	795.817,03	756.694,17	756.694,17	390.022,86
FUNCIONAL: 12.366.2001.2042 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS											
214	339030		2200000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	339039		2200000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.367.2001.2043 - FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL											
215	339030		2200000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	339039		2200000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	449052		2200000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	319011		2200000	38.153,60	32.697,44	32.697,44	32.697,44	32.697,44	29.623,85	29.623,85	3.073,79
1918	319113		2200000	22.088,92	8.481,62	8.481,62	8.481,62	8.481,62	7.621,01	7.621,01	4.467,61



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIZ DE LIMA RIBEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao-cdf-e-de-1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO											
1919	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2200000	16.064,67	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.200,00	6.200,00	700,00
2895	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	3.393.000,00	3.341.053,31	3.341.053,31	3.116.338,76	3.019.582,37	3.019.582,37	96.756,99
3597	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	2.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					28.093.998,31	23.464.197,90	23.464.197,90	18.342.603,63	16.785.426,33	16.785.426,33	1.557.177,00
UNIDADE: 3 - FDO. DESENV. EDUC. BASICA (FUNDEB)											
FUNCIONAL: 12.361.2001.2301 - ENS.FUND.(FUNDEB-30%) .											
1754	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	2620000	1.738.315,73	1.698.390,62	1.698.390,62	1.698.390,62	1.539.718,54	1.539.718,54	158.672,88
1765	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2	2620000	339.447,58	269.504,70	269.504,70	269.504,70	244.690,32	244.690,32	24.814,88
3455	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	2620000	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3576	339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2	2620000	13.001,39	7.998,76	7.998,76	7.998,76	7.998,76	7.998,76	0,00
3709	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	33.753,10	5.893,03	5.893,03	5.893,03	5.344,33	5.344,33	548,00
4183	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.2001.2303 - ENS.FUND(FUNDEB-70%)											
1766	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	2610000	353.202,87	198.057,48	198.057,48	198.057,48	169.070,98	169.070,98	28.986,00
1775	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	18.432.619,47	15.167.181,77	15.167.181,77	15.167.181,77	13.631.691,32	13.631.691,32	1.535.490,95
1776	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	599.778,45	371.759,83	371.759,83	371.759,83	324.753,20	324.753,20	47.006,83
1777	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	106.627,28	36.369,27	36.369,27	36.369,27	36.369,27	36.369,27	0,00
1779	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	2610000	106.627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2864	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2	2610000	3.638.362,01	3.315.156,98	3.315.156,98	3.315.156,98	3.001.998,70	3.001.998,70	313.158,88
4293	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92	2642023	367.412,26	367.412,26	367.412,26	367.412,26	367.412,26	367.412,26	0,00
4520	319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.2002.2304 - ENS.CRECHE(70%)FUNDEB											
1785	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2710000	4.679.883,63	4.178.825,38	4.178.825,38	4.178.825,38	4.130.541,14	4.130.541,14	48.942,44
1786	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2710000	13.328,41	5.031,03	5.031,03	5.031,03	5.031,03	5.031,03	0,00
2865	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2	2710000	852.685,92	640.832,71	640.832,71	640.832,71	640.832,71	640.832,71	0,00
3586	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	2710000	93.298,87	23.921,50	23.921,50	23.921,50	23.921,50	23.921,50	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROJULO LUIS DE M. V. RIPA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO											
4253	339039			238.590,00	238.590,00	238.590,00	134.478,36	134.478,36	134.478,36	134.478,36	0,00
											0,00
4485	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	339039			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508	335039			6.800,00	6.799,85	6.799,85	6.799,85	6.799,85	6.799,85	6.799,85	0,00
FUNCIONAL: 12.306.2006.2390 - FORNEC.MERENDA ESC.PRE ESCOLA											
1767	339030			210.378,00	210.375,58	210.375,58	142.761,38	142.761,38	134.993,64	134.993,64	7.767,74
1769	339030			556.000,00	553.955,46	553.955,46	386.420,67	386.420,67	386.420,67	386.420,67	0,00
1772	339039			897.300,00	807.110,82	807.110,82	552.733,55	552.733,55	552.733,55	552.733,55	0,00
4254	339030			551.187,66	443.828,21	443.828,21	271.551,66	271.551,66	271.551,66	271.551,66	0,00
4400	339030			69.610,02	69.608,99	69.608,99	69.608,99	69.608,99	69.608,99	69.608,99	0,00
4487	339039			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.306.2006.2391 - FORNEC.MERENDA ESC.ENS.MEDIO											
314	339030			23.500,00	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	339039			100.000,00	90.080,00	90.080,00	21.495,45	21.495,45	21.495,45	21.495,45	0,00
2283	339030			120.424,92	108.423,04	108.423,04	27.980,48	27.980,48	27.980,48	27.980,48	0,00
4255	339030			4.216,96	4.216,96	4.216,96	4.216,96	4.216,96	4.216,96	4.216,96	0,00
FUNCIONAL: 12.361.2006.2076 - FORN. MERENDA ESC. ENS.FUNDAMENTAL											
316	339030			75.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	339030			377.474,00	377.471,33	377.471,33	283.855,70	283.855,70	260.723,75	260.723,75	23.131,55
320	339030			1.492.000,00	1.462.154,86	1.462.154,86	833.113,57	833.113,57	833.113,57	833.113,57	0,00
321	339030			26.112,00	25.550,00	25.550,00	76,65	76,65	76,65	76,65	0,00
1773	339039			1.120.500,00	1.081.190,00	1.081.190,00	645.411,93	645.411,93	645.411,93	645.411,93	0,00
4250	339030			472.723,56	472.723,56	472.723,56	472.723,56	472.723,56	472.723,56	472.723,56	0,00
4251	339039			995.186,56	995.186,56	995.186,56	599.379,40	599.379,40	599.379,40	599.379,40	0,00
4379	339030			1.676.566,44	1.623.290,10	1.623.290,10	1.030.466,82	1.030.466,82	1.030.466,82	1.030.466,82	0,00
4399	339039			433.809,39	433.808,59	433.808,59	433.808,59	433.808,59	433.808,59	433.808,59	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROBERTO LUIS DE LIMA RIPA em 23/11/2024 às 15:23:55. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o portal de transparência de Porto Ferreira em: https://portal.transparencia.portoferreira.sp.gov.br/portal/licitacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO											
4484	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	339039			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE:	11.859.726,42	11.859.726,42	7.705.214,97	7.705.214,97	7.668.580,74	7.668.580,74	36.634,33
UNIDADE: 41 - ENSINO GERAL - ENSINO MEDIO											
FUNCIONAL: 12.362.2003.1135 - PROJETO INFRAESTRUTURA ENSINO MEDIO											
2295	449051			125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228	449051			1.429.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	449051			1.246.023,72	1.246.023,72	1.246.023,72	1.246.023,72	1.246.023,72	1.246.023,72	1.246.023,72	0,00
FUNCIONAL: 12.362.2003.2056 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO											
289	339030			702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	339036			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	339039			109.608,20	152,65	152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	449052			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	319011			297.028,03	271.813,59	271.813,59	271.813,59	271.813,59	242.492,80	242.492,80	29.320,79
1823	319016			4.400,34	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
1825	319113			77.367,06	63.702,77	63.702,77	63.702,77	63.702,77	57.277,09	57.277,09	6.429,68
1827	339046			33.081,36	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	23.400,00	23.400,00	2.801,36
2449	339048			1.286,10	1.091,02	1.091,02	1.091,02	1.091,02	979,39	979,39	306,71
3746	339014			677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.362.2003.2388 - MANUT.TRANSP.DE ALUNOS DO ENS.MEDIO											
2506	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	339039			1.466.720,34	1.462.789,82	1.462.789,82	842.657,67	842.657,67	713.079,29	713.079,29	129.578,55
2508	339039			9.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	339030			59.911,57	44.020,94	44.020,94	44.020,94	44.020,94	44.020,94	44.020,94	0,00
2512	339039			242.319,40	232.690,93	232.690,93	90.791,91	90.791,91	90.791,91	90.791,91	141.517,49
				TOTAL DA UNIDADE:	3.348.554,10	3.348.554,10	2.586.370,28	2.586.370,28	2.418.133,80	2.418.133,80	168.236,48



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE OLIVEIRA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pofortoferreira.sp.gov.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO:	5 - SECRETARIA DE EDUCACAO										
				TOTAL DO ORGÃO:	100.748.075,10	85.107.078,85	73.097.404,99	73.097.404,99	67.107.424,65	67.107.424,65	5.989.980,44





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 6 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA											
4335	335041										
	CONTRIBUIÇÕES	95	1000287	4.748,35	4.748,35	4.748,35	4.748,35	4.748,35	4.748,35	4.748,35	0,00
4336	339048										
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	95	1000287	48.748,35	48.748,35	48.748,35	48.748,35	48.748,35	48.748,35	48.748,35	0,00
4371	449052										
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	1000286	59.834,07	55.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00	0,00
4374	449052										
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	7000000	107.328,70	107.328,70	107.328,70	107.328,70	107.328,70	107.328,70	107.328,70	0,00
4442	339092										
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	3.627,03	3.627,03	3.627,03	3.627,03	3.627,03	3.627,03	3.627,03	0,00
4443	339037										
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504	335041										
	CONTRIBUIÇÕES	5	1000294	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505	339048										
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5	1000294	61.036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4506	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	1000294	72.842,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4507	339031										
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5	1000294	104.626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	339093										
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	31.500,00	21.196,64	21.196,64	21.196,64	21.196,64	21.196,64	21.196,64	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				8.004.649,90	7.219.482,75	7.219.482,75	7.028.624,71	7.028.624,71	6.529.322,54	6.529.322,54	499.302,17
TOTAL DO ORGÃO:				8.004.649,90	7.219.482,75	7.219.482,75	7.028.624,71	7.028.624,71	6.529.322,54	6.529.322,54	499.302,17

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





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 7 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											
4094	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1000290	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137	335039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1100000	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4154	339048										
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8	1100000	33.000,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	27.625,00	22.825,00	22.825,00	4.800,00
4168	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1100000	86.000,00	72.250,70	72.250,70	68.696,00	68.696,00	68.696,00	68.696,00	0,00
4232	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	1000268	33.830,98	33.830,98	33.830,98	33.830,98	33.830,98	33.830,98	33.830,98	0,00
4346	339093										
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	1000240	60.564,35	60.564,35	60.564,35	60.564,35	60.564,35	60.564,35	60.564,35	0,00
4426	339092										
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	1.113,53	1.113,53	1.113,53	1.113,53	1.113,53	1.113,53	1.113,53	0,00
4427	339048										
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	93	1000030	42.620,98	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	25.375,00	25.375,00	5.425,00
4468	449093										
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	1000255	32.637,43	32.637,43	32.637,43	32.637,43	32.637,43	32.637,43	32.637,43	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			3.573.782,87	3.037.795,20	3.037.795,20	2.693.440,60	2.693.440,60	2.540.921,53	2.540.921,53	152.519,07
	TOTAL DO ORGÃO:			3.573.782,87	3.037.795,20	3.037.795,20	2.693.440,60	2.693.440,60	2.540.921,53	2.540.921,53	152.519,07

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





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE SAUDE											
UNIDADE: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
FUNCIONAL: 10.122.1009.2039 - GESTAO SISTEMA SAUDE											
1437	339039			30.000,00	13.295,51	13.295,51	12.323,65	12.323,65	12.323,65	12.323,65	0,00
1638	339036			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014	339040			15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.571,44	8.571,44	8.571,44	8.571,44	0,00
3572	339008			5.327,88	3.288,12	3.288,12	3.288,12	3.288,12	3.102,00	3.102,00	186,12
4146	449052			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	339030			40.000,00	14.285,00	14.285,00	14.285,00	14.285,00	14.285,00	14.285,00	0,00
4194	339039			100.000,00	98.496,00	98.496,00	73.723,35	73.723,35	61.211,23	61.211,23	12.512,12
4221	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	319011			1.685.947,98	1.685.947,98	1.685.947,98	1.685.947,98	1.685.947,98	1.528.982,09	1.528.982,09	156.965,89
4271	319113			286.342,87	286.342,87	286.342,87	286.342,87	286.342,87	257.217,92	257.217,92	29.124,95
4272	339046			267.296,67	267.296,67	267.296,67	267.296,67	267.296,67	239.296,67	239.296,67	28.000,00
4274	319013			76.610,14	64.729,39	64.729,39	64.729,39	64.729,39	57.539,76	57.539,76	7.189,63
4285	319011			1.069.812,81	514.192,50	514.192,50	514.192,50	514.192,50	456.686,08	456.686,08	57.506,42
4286	335039			1.096.717,13	1.032.646,57	1.032.646,57	607.244,72	607.244,72	607.244,72	607.244,72	0,00
4294	337170			931.169,48	931.169,48	931.169,48	515.769,51	515.769,51	515.769,51	515.769,51	0,00
4301	319011			106.067,82	66.437,67	66.437,67	66.437,67	66.437,67	66.437,67	66.437,67	0,00
4342	339014			3.262,00	3.182,45	3.182,45	3.182,45	3.182,45	2.798,36	2.798,36	463,64
4385	339030			50.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453	339048			25.159,81	25.159,81	25.159,81	25.159,81	25.159,81	20.184,19	20.184,19	4.975,62
4454	319016			49.169,70	39.992,27	39.992,27	39.992,27	39.992,27	33.892,74	33.892,74	6.107,53
FUNCIONAL: 10.301.1010.1124 - PROJ.INFRAEST.UNID.ATENCAO BASICA											
3226	449051			3.115.094,71	2.941.878,40	2.941.878,40	1.831.187,95	1.831.187,95	1.831.187,95	1.831.187,95	0,00
4405	449051			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.1010.2288 - MANUT.PROG.ATENCAO BASICA											
330	319011			7.439.185,58	7.439.185,58	7.439.185,58	7.439.185,58	7.439.185,58	6.266.321,87	6.266.321,87	1.172.863,71



Assinado por 1 pessoa: DOMINGOS DE LIMA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.portoferreira.sp.gov.br/portal/avaliacao-cdf-e-eintforme-o-codigo-CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE SAUDE											
331	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3130000	1.155.866,80	1.155.866,80	1.155.866,80	1.155.866,80	1.108.855,77	1.108.855,77	47.011,03
336	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3010000	457.676,34	432.423,06	432.423,06	432.423,06	394.563,96	394.563,96	37.859,38
340	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3010000	315.987,50	283.405,72	283.405,72	283.405,72	260.010,86	260.010,86	23.394,66
344	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	3010000	2.534.479,63	2.534.479,63	2.534.479,63	2.534.479,63	2.289.612,20	2.289.612,20	244.867,43
350	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3010000	7.281,42	232,98	232,98	227,76	189,80	189,80	37,66
351	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010003	28.075,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
352	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3010004	238.816,24	133.364,40	133.364,40	97.389,00	68.029,00	68.029,00	29.360,00
368	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3010000	143.044,36	137.099,32	137.099,32	103.499,32	100.442,26	100.442,26	3.057,06
372	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3010000	815.274,28	754.420,59	754.420,59	422.984,73	422.984,73	422.984,73	0,00
373	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3010004	60.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3010000	1.562.318,26	1.562.318,26	1.562.318,26	1.562.318,26	1.407.618,26	1.407.618,26	154.700,00
929	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	3010000	556.559,31	518.050,91	518.050,91	518.050,91	424.374,89	424.374,89	93.676,02
1923	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3010000	34.955,43	33.865,31	33.865,31	33.865,31	30.660,95	30.660,95	3.204,36
2279	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3010000	1.751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3010040	300.125,88	203.049,07	203.049,07	183.248,83	152.757,75	152.757,75	30.291,08
2446	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010040	132.600,00	47.215,30	47.215,30	28.014,24	28.014,24	28.014,24	0,00
2448	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3010040	30.000,00	28.643,30	28.643,30	28.643,30	28.643,30	28.643,30	0,00
2545	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3010000	287.810,00	284.039,19	284.039,19	235.586,82	235.586,82	235.586,82	0,00
2698	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2793	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010050	135.000,00	111.086,80	111.086,80	111.086,80	81.469,50	81.469,50	29.530,30
2838	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3010051	138.700,00	4.022,59	4.022,59	4.022,59	4.022,59	4.022,59	0,00
2839	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3010051	50.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
2863	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3010047	1.842.778,45	139.905,91	139.905,91	136.440,91	121.541,61	121.541,61	14.399,30
3002	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3010047	85.000,00	23.280,82	23.280,82	14.860,82	14.860,82	14.860,82	0,00
3003	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3010047	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3010047	600.000,00	170.737,10	170.737,10	51.059,46	44.592,28	44.592,28	6.467,18



Assinado por: ROMMEL O LUIS DE LIMA RPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://portal.transparencia.org.br/portal/verificacao/46BB-F39B-EDE1-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE SAUDE											
4503	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3010047	282.702,87	402,98	402,98	402,98	402,98	402,98	0,00
4521	319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.1011.1125 - PROJ.INFRAEST.MEDIA ALTA COMP.AMB.HOSPITALAR											
3375	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3020000	185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.1011.2306 - BLAMAC-MANUT.PROG.MEDIA ALTA COMPL. AMBULAT. E HOSPITALAR											
358	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3020001	236.539,58	230.710,85	230.710,85	185.880,42	185.880,42	178.876,42	7.004,42
369	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3020001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3020000	2.790.000,00	2.726.037,63	2.726.037,63	2.398.222,95	2.398.222,95	2.398.222,95	0,00
381	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3020001	4.230.000,00	3.918.355,75	3.918.355,75	2.957.437,11	2.957.437,11	2.957.137,11	300,00
383	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3020003	431.736,00	431.736,00	431.736,00	346.461,31	346.461,31	346.461,31	0,00
835	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3020001	21.000,00	18.048,96	18.048,96	18.048,96	18.048,96	18.048,96	0,00
1651	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3020000	2.073.841,33	2.068.541,51	2.068.541,51	2.068.541,51	1.742.549,27	1.742.549,27	325.992,24
1999	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3020000	118.230,27	52.290,53	52.290,53	52.290,53	37.474,34	37.474,34	14.756,19
2000	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3020000	85.554,03	45.883,59	45.883,59	45.883,59	41.861,58	41.861,58	4.022,01
2001	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	3020000	230.000,00	162.467,08	162.467,08	162.467,08	131.096,65	131.096,65	31.360,43
2003	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3020000	17.123,68	14.255,01	14.255,01	14.255,01	12.674,77	12.674,77	1.580,24
2004	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3020000	271.930,60	225.190,00	225.190,00	225.190,00	192.523,33	192.523,33	32.667,67
2546	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3020000	50.000,00	49.338,14	49.338,14	34.766,70	34.766,70	34.766,70	0,00
2897	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3020000	12.773.407,49	12.769.363,13	12.769.363,13	10.377.262,53	10.377.262,53	10.377.262,53	0,00
2925	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	3020000	57.405,75	33.039,85	33.039,85	33.039,85	28.000,45	28.000,45	5.039,40
4098	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3020020	468.750,00	101.193,99	101.193,99	101.193,99	87.551,12	87.551,12	13.642,87
4101	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5	3020020	131.250,00	27.949,83	27.949,83	27.949,83	23.968,32	23.968,32	3.981,51
4120	445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3020000	359.084,97	279.084,97	279.084,97	279.084,97	279.084,97	279.084,97	0,00
4121	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3020000	350.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00

Assinado por: ROMULO LUIS DE LIMA JUNIOR, CPF: 030.908.119-00, para a finalidade de emissão de notas fiscais de prestação de serviços, conforme o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE SAUDE											
4477	339039			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478	449052			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479	339037			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	319016			26.998,06	26.998,06	26.998,06	26.998,06	26.998,06	25.393,60	25.393,60	1.604,46
4494	319013			55.328,59	55.328,59	55.328,59	55.328,59	55.328,59	55.328,59	55.328,59	0,00
4499	319113			194.951,89	194.951,89	194.951,89	194.951,89	194.951,89	171.541,07	171.541,07	23.410,82
4522	319007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	339032			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540	339032			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.303.1013.2028 - BLAFB-MANUT.ASSIST.FARMACEUTICA											
359	339030			2.328.871,07	1.779.584,53	1.779.584,53	1.681.403,49	1.681.403,49	1.673.014,29	1.673.014,29	8.389,20
937	339030			262.129,40	260.942,66	260.942,66	260.942,66	260.942,66	260.942,66	260.942,66	0,00
1011	339032			6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	0,00
1249	339032			5.145,08	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	0,00
4169	339030			121.056,97	120.781,94	120.781,94	120.781,14	120.781,14	120.121,14	120.121,14	0,00
4201	339030			335.000,00	333.984,25	333.984,25	333.984,25	333.984,25	333.984,25	333.984,25	0,00
4202	339030			1.600,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00
4203	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	339030			8.250,00	8.229,84	8.229,84	7.929,84	7.929,84	7.929,84	7.929,84	0,00
4306	449052			30.873,40	5.598,00	5.598,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
4388	339030			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394	339030			100.000,00	98.995,52	98.995,52	97.913,96	97.913,96	97.913,96	97.913,96	0,00
4429	339030			100.000,00	99.953,72	99.953,72	99.953,72	99.953,72	99.953,72	99.953,72	0,00
4446	339030			200.000,00	199.984,23	199.984,23	199.152,83	199.152,83	199.152,83	199.152,83	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://portal.transparencia.municipio.portoferreira.sp.gov.br/portal/assinaturas>
Código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE SAUDE												
4465	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	8010009	150.000,00	149.923,48	149.923,48	149.923,48	149.923,48	149.923,48	0,00
4469	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	8010010	150.000,00	149.984,45	149.984,45	149.983,85	149.983,85	149.983,85	0,00
4545	339091		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	3040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.304.1012.1127 - PROJ.INFRAEST.VIG.SANITARIA												
4511	449051		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3030000	149.745,70	149.745,70	149.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.304.1012.2019 - MANUT.SERV.VIG.SANITARIA												
333	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3030000	584.586,81	566.263,95	566.263,95	566.263,95	511.953,55	511.953,55	54.310,00
345	319113		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	3030000	162.687,85	122.504,72	122.504,72	122.504,72	110.869,63	110.869,63	11.635,09
370	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3030000	10.000,00	6.115,50	6.115,50	6.115,50	5.379,54	5.379,54	735,06
384	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3030000	1.000,00	118,60	118,60	118,60	118,60	118,60	0,00
392	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	3030000	99.244,08	82.006,67	82.006,67	82.006,67	73.606,67	73.606,67	8.400,00
729	339030		MATERIAL DE CONSUMO	3	3200000	92.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	3200000	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3030003	18.000,00	6.967,54	6.967,54	4.533,94	4.533,94	4.533,94	0,00
870	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3030003	4.116,00	1.232,79	1.232,79	932,79	932,79	782,79	0,00
918	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3030003	12.000,00	11.428,55	11.428,55	6.394,57	6.394,57	6.394,57	0,00
2829	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3030000	103.606,19	27.826,60	27.826,60	27.826,60	26.687,21	26.687,21	0,00
2945	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	3030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3670	339048		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	3030000	13.228,85	5.416,05	5.416,05	5.416,05	5.416,05	5.416,05	0,00
4125	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3030000	122.000,00	120.612,80	120.612,80	120.612,80	120.612,80	120.612,80	0,00
4147	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	3030000	70.000,00	67.404,59	67.404,59	32.082,40	32.082,40	32.082,40	0,00
4209	339030		MATERIAL DE CONSUMO	92	3030013	11.000,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00
4281	319016		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3030000	18.269,89	18.269,89	18.269,89	18.269,89	14.597,78	14.597,78	0,00
4326	339030		MATERIAL DE CONSUMO	95	3030003	26.114,89	11.509,95	11.509,95	11.509,95	7.874,65	7.874,65	0,00
4327	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	3030003	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4380	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3030000	2.077,92	1.371,75	1.371,75	1.371,75	1.207,14	1.207,14	0,00
4431	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	8010006	140.166,19	25.695,27	25.695,27	25.695,27	18.950,76	18.950,76	0,00



Assinado por: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA, pessoa física, CPF nº 050.150.150-00, endereço: Rua das Escrituras, nº 100, bairro de Itaipava, cidade de Porto Ferreira, SP, CEP: 13.606-000. Telefone: (11) 3390-1000. E-mail: rlima@portoferreira.sp.gov.br. Documento assinado eletronicamente em 21/11/2024 às 15:22:00. Código de Verificação: 46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE SAUDE											
4310	339039			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
4312	319011			10.350,00	7.817,69	7.817,69	7.817,69	7.817,69	7.817,69	7.817,69	0,00
											0,00
4328	449052			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
4329	339030			45.700,00	37.780,26	37.780,26	33.150,76	33.150,76	24.618,10	24.618,10	8.532,66
											0,00
4339	339039			38.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
4350	339008			30.500,00	24.107,57	24.107,57	24.107,57	24.107,57	24.045,53	24.045,53	62,04
											0,00
4360	319011			9.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
4364	339030			7.422,83	4.450,40	4.450,40	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00
											0,00
4365	339039			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
4435	339037			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
4436	339037			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
4462	319013			16.103,28	16.103,28	16.103,28	16.103,28	16.103,28	13.007,61	13.007,61	3.095,67
											0,00
				TOTAL DA UNIDADE:							
				80.217.214,19	66.262.547,82	66.262.547,82	58.228.866,25	58.228.866,25	55.091.647,83	55.091.647,83	3.137.218,82
				TOTAL DO ORGÃO:							
				80.217.214,19	66.262.547,82	66.262.547,82	58.228.866,25	58.228.866,25	55.091.647,83	55.091.647,83	3.137.218,82

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





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA											
4015	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000008	7.500,00	4.997,21	4.997,21	4.997,21	4.997,21	4.411,96	4.411,96	585,25
4016	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000008	11.000,00	5.492,32	5.492,32	5.492,32	5.492,32	5.492,32	5.492,32	0,00
4352	449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	5000077	1.377,20	1.377,20	1.377,20	1.377,20	1.377,20	1.377,20	1.377,20	0,00
4401	339030 MATERIAL DE CONSUMO	95	5000008	2.006,14	1.873,83	1.873,83	1.873,83	1.873,83	1.873,83	1.873,83	0,00
4402	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	5000008	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	5000083	6.727,15	6.254,00	6.254,00	6.254,00	6.254,00	6.254,00	6.254,00	0,00
4463	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	5000008	15.500,00	12.367,28	12.367,28	12.367,28	12.367,28	12.367,28	12.367,28	0,00
FUNCIONAL: 08.122.4007.2397 - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL											
3341	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	5000030	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	5000008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000008	1.249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.4007.1129 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS											
3367	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	5100000	74.270,78	74.270,78	74.270,78	74.270,78	74.270,78	74.270,78	74.270,78	0,00
4359	449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	5000075	13.010,94	13.010,94	13.010,94	13.010,94	13.010,94	13.010,94	13.010,94	0,00
FUNCIONAL: 08.244.4007.2130 - PROTEÇÃO SOC. ESP.DE MÉDIA											
3355	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	5000022	23.605,20	23.605,20	23.605,20	15.926,10	15.926,10	15.926,10	15.926,10	0,00
3356	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000022	24.394,76	24.226,95	24.226,95	17.950,38	17.950,38	17.149,38	17.149,38	0,00
3357	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	5000022	6.125,04	6.125,04	6.125,04	2.552,10	2.552,10	2.552,10	2.552,10	0,00
3358	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	5000029	54.232,01	19.250,18	19.250,18	12.349,19	12.349,19	12.349,19	12.349,19	0,00
3359	335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	5100000	181.290,08	181.290,08	181.290,08	153.627,20	153.627,20	153.627,20	153.627,20	0,00
3360	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000029	15.500,00	7.077,06	7.077,06	6.043,27	6.043,27	6.043,27	6.043,27	0,00
3361	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000029	36.220,20	28.699,96	28.699,96	24.600,06	24.600,06	24.600,06	24.600,06	0,00
3362	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	5000003	14.287,78	14.285,38	14.285,38	8.224,24	8.224,24	8.224,24	8.224,24	0,00
3364	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000003	9.525,18	9.522,20	9.522,20	5.498,42	5.498,42	5.498,42	5.498,42	0,00
3365	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	8.135,24	6.855,02	6.855,02	6.855,02	6.855,02	6.855,02	6.855,02	0,00
3366	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	5.449,62	5.448,25	5.448,25	5.150,65	5.150,65	5.150,65	5.150,65	0,00





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA											
4157	335039			80.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199	339030			12.880,90	3.265,74	3.265,74	2.775,14	2.775,14	2.775,14	2.775,14	0,00
4207	339030			126.822,86	84.600,34	84.600,34	79.543,22	79.543,22	77.250,58	77.250,58	2.292,64
4208	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348	339092			59,84	59,84	59,84	59,84	59,84	59,84	59,84	0,00
4355	339093			1.293,28	1.293,28	1.293,28	1.293,28	1.293,28	1.293,28	1.293,28	0,00
4403	449052			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413	339039			4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416	449052			28.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	339030			1.278,88	1.159,09	1.159,09	1.159,09	1.159,09	1.159,09	1.159,09	0,00
4422	339039			47.300,00	9.881,96	9.881,96	9.881,96	9.881,96	8.065,74	8.065,74	1.816,22
4423	335039			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	339037			25.712,80	25.712,80	25.712,80	25.712,00	25.712,00	25.712,00	25.712,00	0,00
4528	339092			2.700,00	2.201,50	2.201,50	2.201,50	2.201,50	2.201,50	2.201,50	0,00
4546	445039			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.4007.2300 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3345	339030			36.289,96	20.200,65	20.200,65	14.477,32	14.477,32	14.477,32	14.477,32	0,00
3346	339039			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347	339030			36.903,92	27.492,00	27.492,00	13.205,44	13.205,44	13.205,44	13.205,44	0,00
3348	339039			46.110,92	33.708,99	33.708,99	23.499,64	23.499,64	23.130,29	23.130,29	0,00
3349	339036			41.336,22	39.772,88	39.772,88	29.722,88	29.722,88	29.722,88	29.722,88	0,00
3350	339030			73.039,44	35.916,65	35.916,65	30.363,56	30.363,56	24.662,64	24.662,64	0,00
3351	339039			32.077,34	10.658,96	10.658,96	9.625,05	9.625,05	9.254,39	9.254,39	0,00
3352	449052			3.000,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00
3353	339030			138.009,65	137.223,00	137.223,00	78.218,57	78.218,57	78.218,57	78.218,57	0,00
3354	339039			92.009,15	91.719,00	91.719,00	52.279,14	52.279,14	52.279,14	52.279,14	0,00
3514	339040			16.231,34	8.539,40	8.539,40	5.853,49	5.853,49	5.094,54	5.094,54	0,00



Assinado por 1 pessoa em 21/11/2024 às 15:22:55. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinatura> ou <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinatura>. Código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA											
4083	339036			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	339030			23.085,94	1.989,85	1.989,85	1.989,85	1.989,85	1.989,85	1.989,85	1.989,85
4141	339032			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4156	449052			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	339039			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	339030			37.535,66	29.172,75	29.172,75	25.591,92	25.591,92	25.591,92	25.591,92	25.591,92
4270	339092			98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
4354	339093			755,99	755,99	755,99	755,99	755,99	755,99	755,99	755,99
4406	339039			30.000,00	11.037,71	11.037,71	9.037,72	9.037,72	9.037,72	9.037,72	9.037,72
4407	339039			20.000,00	15.826,20	15.826,20	9.666,20	9.666,20	9.666,20	9.666,20	9.666,20
4408	339030			20.000,00	18.186,32	18.186,32	17.410,59	17.410,59	16.581,31	16.581,31	16.581,31
4409	449052			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	339039			11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4412	339030			2.858,89	2.844,88	2.844,88	2.844,88	2.844,88	2.844,88	2.844,88	2.844,88
4428	449052			17.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.4007.2396 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
1705	339039			188.794,80	188.794,80	188.794,80	108.371,72	108.371,72	100.014,62	100.014,62	100.014,62
1706	339032			7.995,00	7.995,00	7.995,00	1.152,47	1.152,47	1.152,47	1.152,47	1.152,47
3185	339048			25.350,10	25.350,10	25.350,10	25.350,10	25.350,10	25.350,10	25.350,10	25.350,10
4077	339032			30.814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353	339093			691,09	691,09	691,09	691,09	691,09	691,09	691,09	691,09
4414	339032			27.101,87	27.055,08	27.055,08	27.055,08	27.055,08	13.747,50	13.747,50	13.747,50
FUNCIONAL: 08.244.4007.2398 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA											
3343	339039			917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3344	335039			1.270.171,44	1.257.597,92	1.257.597,92	1.111.743,92	1.111.743,92	1.047.825,92	1.047.825,92	1.047.825,92
3800	339039			78.093,40	6.096,62	6.096,62	6.096,62	6.096,62	6.096,62	6.096,62	6.096,62
4078	339030			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para a validade da assinatura, acesse https://portaltransparencia.org.br/verificacao/46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA											
4079	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000049	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	337170										
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2	5000081	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	337170										
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2	5000080	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4104	337170										
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	5100000	123.322,63	123.322,63	123.322,63	123.322,63	123.322,63	84.372,09	84.372,09	38.950,54
4155	445039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	5100000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4163	335039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	5100000	8.056,97	8.056,97	8.056,97	8.056,97	8.056,97	8.056,97	8.056,97	0,00
4225	335039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	5000044	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
4351	339093										
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	5000049	526,74	526,74	526,74	526,74	526,74	526,74	526,74	0,00
4417	449052										
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	5000066	51.408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	337170										
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92	5000081	127.771,63	126.714,29	126.714,29	126.714,29	126.714,29	126.714,29	126.714,29	0,00
FUNCIONAL: 12.363.4007.2396 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
3792	339048										
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	5100000	668,70	668,70	668,70	668,70	668,70	668,70	668,70	0,00
FUNCIONAL: 12.364.4007.2396 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
3793	339048										
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	5100000	42.943,30	42.924,00	42.924,00	42.924,00	42.924,00	42.924,00	42.924,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				9.845.502,29	7.937.776,65	7.937.776,65	7.356.918,37	7.356.918,37	6.771.139,05	6.771.139,05	585.799,32
UNIDADE: 2 - FDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE											
FUNCIONAL: 08.243.4007.1129 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS											
4500	449051										
	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537	449051										
	OBRAS E INSTALAÇÕES	93	5000012	570.487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.4010.1129 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS											
4525	449051										
	OBRAS E INSTALAÇÕES	93	5000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.4010.2286 - PROMOÇÃO, PROT.E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
3368	335043										
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	5000012	265.667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	5000012	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	335039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3	5000012	285.332,47	280.332,47	280.332,47	280.332,47	280.332,47	280.332,47	280.332,47	0,00
4143	335039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	5000012	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o portal de transparência da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira. Código CDFE-46BB-F39B-EDE1





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA											
4424	335039			143.602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	339036			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524	445039			136.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE:	343.332,47	343.332,47	343.332,47	343.332,47	343.332,47	343.332,47	0,00
UNIDADE: 3 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
FUNCIONAL: 08.241.4009.2136 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO IDOSO											
3370	335039			221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	339039			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	335039			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	335039			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4451	335039			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4483	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	445039			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527	445039			94.223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE:	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
				TOTAL DO ORGÃO:	8.431.109,12	8.431.109,12	7.850.250,84	7.850.250,84	7.264.471,52	7.264.471,52	585.719,32



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://portal.cpf.c.c.gov.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR		
ORGÃO: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO													
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO													
FUNCIONAL: 04.122.6007.2394 - GESTAO SEC. DESEN.ECONOMICO													
124	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	27.212,35	6.035,66	6.035,66	6.035,66	6.035,66	5.377,23	5.377,23	658,43
125	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	47.909,32	47.502,08	47.502,08	30.837,68	30.837,68	29.031,32	29.031,32	1.806,66
130	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	118.487,25	109.470,68	109.470,68	85.609,34	85.609,34	84.363,87	84.363,87	1.245,77
131	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	130.268,95	124.193,09	124.193,09	104.245,85	104.245,85	95.264,06	95.264,06	8.981,99
144	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	16.424,88	16.424,88	16.424,88	16.424,88	16.424,88	16.424,88	16.424,88	0,00
960	339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	2.300,94	2.300,94	2.300,94	568,30	568,30	568,30	568,30	0,00
1834	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.704.870,59	1.561.882,16	1.561.882,16	1.561.882,16	1.561.882,16	1.421.647,31	1.421.647,31	140.234,05
1836	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	109.024,22	86.080,80	86.080,80	86.080,80	86.080,80	77.560,76	77.560,76	8.520,04
1837	319016		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	36.088,36	34.753,05	34.753,05	34.753,05	34.753,05	31.168,15	31.168,15	3.584,00
1839	319113		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	352.764,79	270.291,07	270.291,07	270.291,07	270.291,07	242.201,06	242.201,06	28.090,01
1840	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	248.569,52	225.668,33	225.668,33	225.668,33	225.668,33	202.778,33	202.778,33	22.890,00
3056	339040		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	14.331,40	14.331,40	14.331,40	9.945,47	9.945,47	8.738,33	8.738,33	1.207,14
3673	339048		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	1100000	33.455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166	335039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4167	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1100000	4.000,00	3.703,36	3.703,36	3.703,36	3.703,36	3.703,36	3.703,36	0,00
4176	445039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	1100000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4461	339008		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1	1100000	1.000,00	620,40	620,40	620,40	620,40	496,32	496,32	123,68
4535	339092		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	3.835,36	3.835,36	3.835,36	3.835,36	3.835,36	3.835,36	3.835,36	0,00
FUNCIONAL: 12.363.2004.1121 - PROJ.INFRAEST.UNIDADES ENS.PROF.E TECNICA													
1115	449051		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.363.2004.2064 - FUNC. EDUCACAO PROFISS.E TECNICA													
304	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	204.289,02	203.460,00	203.460,00	151.963,79	151.963,79	151.963,79	151.963,79	0,00
309	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1835	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	76.788,74	72.994,61	72.994,61	72.994,61	72.994,61	66.077,92	66.077,92	6.916,69



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.portoferreira.sp.gov.br/portal/assinaturas/validar-assinatura. Informo o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO											
1842	319016			14.797,74	12.434,96	12.434,96	12.434,96	12.434,96	11.051,59	11.051,59	1.383,37
1845	319113			27.009,77	15.874,30	15.874,30	15.874,30	15.874,30	14.689,74	14.689,74	1.184,56
1850	339046			16.540,68	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	12.400,00	12.400,00	1.400,00
1853	339048			6.247,03	5.299,40	5.299,40	5.299,40	5.299,40	4.757,18	4.757,18	542,22
2564	339040			2.188,38	2.181,76	2.181,76	1.514,06	1.514,06	1.330,29	1.330,29	183,77
3579	339008			5.761,13	3.579,74	3.579,74	3.579,74	3.579,74	3.579,74	3.579,74	0,00
4256	339039			129.000,00	128.999,00	128.999,00	47.574,89	47.574,89	47.574,89	47.574,89	0,00
4480	339036			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.364.2005.2125 - FUNCIONAMENTO ENSINO SUPERIOR											
2267	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268	339039			97.237,95	90.408,95	90.408,95	74.611,36	74.611,36	74.611,36	74.611,36	0,00
2269	449052			728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00
2987	339040			7.655,00	7.650,96	7.650,96	5.257,65	5.257,65	5.257,65	5.257,65	0,00
3007	319011			266.255,67	218.122,94	218.122,94	218.122,94	218.122,94	193.234,66	193.234,66	24.888,28
3008	319113			85.346,72	57.156,42	57.156,42	57.156,42	57.156,42	51.335,38	51.335,38	5.821,04
3010	339046			40.145,46	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	31.000,00	31.000,00	3.500,00
3184	339048			11.942,75	10.131,14	10.131,14	10.131,14	10.131,14	9.094,55	9.094,55	1.037,59
3665	319016			8.793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 23.691.6007.1106 - INFRAESTRUTURA CENTRO EMPRESARIAL											
4087	449051			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 23.691.6007.1111 - PROJ.E INFRAEST.TURISTICA											
4090	449051			32.310,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	0,00
4233	449051			175.073,92	175.073,92	175.073,92	175.073,92	175.073,92	175.073,92	175.073,92	0,00
4239	449051			117.663,94	60.874,90	60.874,90	60.874,90	60.874,90	60.874,90	60.874,90	0,00
4241	449051			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248	449051			571.081,63	272.189,51	272.189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363	449051			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RUI PAZ para a utilização de das assinaturas, acesso: https://portal.transparencia.com.br/verificacao/46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO:	10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO										
4368	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	1000256	47.589,55	47.589,55	47.589,55	47.589,55	47.589,55	47.589,55	0,00
4378	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	1000280	4.085,86	4.085,86	4.085,86	4.085,86	4.085,86	4.085,86	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					4.812.682,60	3.989.039,18	3.989.039,18	3.498.479,20	3.498.479,61	3.234.279,61	264.199,99
TOTAL DO ORGÃO:					4.812.682,60	3.989.039,18	3.989.039,18	3.498.479,20	3.234.279,61	3.234.279,61	264.199,99

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1>





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO											
FUNCIONAL: 15.451.5010.1136 - INFRAESTRUTURA DE PARQUES											
3414	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	527.681,65	527.681,65	527.681,65	527.681,65	527.681,65	527.681,65	0,00
4249	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	1100000	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
FUNCIONAL: 15.451.5010.1137 - INFRAESTRUTURA DE PRACAS E JARDINS											
3202	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	1000264	6.567,39	6.567,39	6.567,39	6.567,39	6.567,39	6.567,39	0,00
FUNCIONAL: 15.451.5010.2173 - CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS											
424	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1300000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.5010.2193 - MANUT.SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS											
422	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	11.037,72	274,35	274,35	274,35	274,35	274,35	0,00
425	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	86.541,29	76.758,61	76.758,61	68.564,21	63.223,79	63.223,79	5.340,82
429	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	12.651,40	8.561,67	8.561,67	8.561,67	7.089,75	7.089,75	1.471,92
430	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	82.619,03	73.231,00	73.231,00	66.877,55	66.789,76	66.789,76	87,29
1927	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.057.251,13	967.694,94	967.694,94	967.694,94	870.461,36	870.461,36	97.233,78
1928	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	102.965,32	53.841,88	53.841,88	53.841,88	48.355,32	48.355,32	5.486,66
1929	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	34.095,95	1.735,92	1.735,92	1.735,92	1.735,92	1.735,92	0,00
1931	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	135.975,07	124.541,25	124.541,25	124.541,25	112.009,53	112.009,53	12.561,72
1932	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	161.513,39	148.106,66	148.106,66	148.106,66	132.939,99	132.939,99	15.166,67
3105	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	6.442,90	6.442,90	6.442,90	6.442,90	6.442,90	6.442,90	0,00
3674	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	1100000	9.554,15	117,95	117,95	117,95	117,95	117,95	0,00
4238	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	42.224,28	42.110,53	42.110,53	22.299,84	22.299,84	22.040,39	55,15
4467	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1	1100000	1.541,71	1.541,71	1.541,71	1.541,71	1.541,71	1.541,71	0,00
4526	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	775,27	775,27	775,27	775,27	775,27	775,27	0,00
FUNCIONAL: 15.452.5010.1052 - INFRAEST. CEMITERIOS MUNICIPAIS											
460	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	976.663,61	976.662,93	976.662,93	807.321,03	807.321,03	807.321,03	0,00
FUNCIONAL: 15.452.5010.1078 - INFRAESTRUTURA DE BENS IMOVEIS											

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIBEIRO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portoferreira.sp.gov.br/verificacao-cdfc-46bb-f39b-eede1





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO											
3380	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	352.624,69	352.624,69	352.624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	91	1100000	6.877.226,58	6.877.226,58	6.877.226,58	5.415.266,60	5.415.266,60	5.415.266,60	5.415.266,60	0,00
4296	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	95	1000005	1.212.379,80	1.212.379,80	1.212.379,80	1.171.655,03	1.171.655,03	1.171.655,03	1.171.655,03	0,00
FUNCIONAL: 15.452.5010.2184 - MANUTENCAO DO CEMITERIO											
3809	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.5010.2382 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA..											
433	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 16.482.5012.1044 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS											
3401	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 16.482.5012.1130 - DESAPROPRIACAO..											
3423	449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1200000	758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 16.482.5012.2193 - MANUT.SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS											
3399	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				32.109.064,49	29.435.502,89	29.435.502,89	24.449.736,83	24.449.736,83	23.174.413,90	23.174.413,90	1.275.322,83
TOTAL DO ORGÃO:				32.109.064,49	29.435.502,89	29.435.502,89	24.449.736,83	24.449.736,83	23.174.413,90	23.174.413,90	1.275.322,83

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DESIMONE RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao-cdfc-46bb-f39b-e4e1>





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGÃO: 15 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA												
4243	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	2.181,76	2.181,76	2.181,76	1.514,06	1.514,06	1.330,29	1.330,29	183,77
TOTAL DA UNIDADE:				663.416,18	493.961,61	493.961,61	478.990,77	478.990,77	442.990,22	442.990,22	36.000,55	
UNIDADE: 3 - GUARDA MUNICIPAL- FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA												
FUNCIONAL: 06.181.8005.1114 - INFRAEST.PROJ.GUARDA MUNICIPAL												
4514	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 06.181.8005.2267 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL												
1626	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.196.958,17	2.025.812,43	2.025.812,43	2.025.812,43	1.847.357,81	1.847.357,81	178.454,22	
1628	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	381.263,15	284.449,13	284.449,13	284.449,13	257.867,59	257.867,59	26.581,44	
1630	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	628.218,78	397.157,57	397.157,57	397.157,57	356.061,74	356.061,74	41.095,83	
1632	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	175.021,36	174.141,90	174.141,90	107.702,01	107.702,01	107.702,01	0,00	
1635	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	297.409,19	241.500,00	241.500,00	241.500,00	217.000,00	217.000,00	24.500,00	
1636	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	102.625,94	99.113,54	99.113,54	52.055,80	52.055,80	52.055,80	0,00	
1637	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2678	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	1100000	70.738,25	67.233,46	67.233,46	67.233,46	60.328,15	60.328,15	6.905,11	
2848	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	1000155	108.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4148	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1100000	20.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.000,00	
4218	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3	1000155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4237	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	1000155	1.292,80	1.292,80	1.292,80	1.292,80	1.292,80	1.292,80	0,00	
4244	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	6.793,92	6.793,92	6.793,92	4.031,53	4.031,53	3.271,24	3.271,24	
4459	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	6.523,05	2.633,76	2.633,76	2.633,76	2.578,89	2.578,89	54,86	
4512	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3	1000155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	2.055,42	1.506,42	1.506,42	1.506,42	1.506,42	1.506,42	0,00	
FUNCIONAL: 06.181.8005.2321 - ATIVIDADE DELEGADA												
1621	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	185.815,45	152.756,40	152.756,40	152.756,40	152.756,40	152.756,40	152.756,40	
TOTAL DA UNIDADE:				4.243.922,68	3.469.591,33	3.469.591,33	3.353.331,31	3.353.331,31	3.059.778,85	3.059.778,85	293.552,66	
UNIDADE: 4 - CORPO DE BOMBEIROS - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM												



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portoferreira.sp.gov.br/validacao/cdfcfe-46bb-f39b-eede1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 16 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA											
UNIDADE: 1 - ZELADORIA E SERVICOS											
FUNCIONAL: 15.451.6005.1035 - INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA											
3410	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.6005.1130 - DESAPROPRIACAO..											
3411	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.6005.2171 - CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS											
3407	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	168.899,08	168.899,08	168.899,08	51.399,08	51.399,08	51.399,08	51.399,08
FUNCIONAL: 15.452.6005.2173 - CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS											
3281	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	165.900,24	165.900,24	165.900,24	160.952,22	160.952,22	159.813,42	159.813,42
3283	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1300000	38.000,00	37.924,50	37.924,50	37.924,50	37.924,50	37.924,50	37.924,50
3284	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	14.620,86	14.620,86	14.620,86	5.020,86	5.020,86	5.020,86	5.020,86
4136	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1100000	40.057,60	29.937,60	29.937,60	14.968,80	14.968,80	0,00	14.968,80
FUNCIONAL: 15.452.6005.2176 - CONSERV. ESTRADAS RURAIS E PONTES RURAIS											
3292	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.6005.2184 - MANUTENCAO DO CEMITERIO											
3291	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	4.555,20	4.555,20	4.555,20	4.555,20	3.796,00	3.796,00	3.796,00
3445	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	319.985,82	244.564,54	244.564,54	244.564,54	220.833,65	220.833,65	220.833,65
3448	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	78.654,61	58.069,10	58.069,10	58.069,10	51.503,39	51.503,39	51.503,39
3450	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	81.844,20	48.712,13	48.712,13	48.712,13	43.778,03	43.778,03	43.778,03
3550	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	57.892,38	41.400,00	41.400,00	41.400,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
3590	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	1100000	13.228,85	10.131,14	10.131,14	10.131,14	9.094,55	9.094,55	9.094,55
FUNCIONAL: 15.452.6005.2382 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA..											
3293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	6.365,26	6.365,26	6.365,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	1000180	1.610.413,99	1.604.248,08	1.604.248,08	1.463.228,28	1.463.228,28	1.427.917,26	1.427.917,26
3295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	1000005	402.001,92	402.001,92	402.001,92	402.001,92	402.001,92	402.001,92	402.001,92
3296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	1000006	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMILDO JULIANO DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.sp.gov.br/portal/validacao/cdfcfe46bb-f39b-e4e1-9100-000000000000



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGÃO: 16 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA												
3297	339039			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3451	339039			209.000,00	209.000,00	209.000,00	38.731,74	38.731,74	38.083,86	38.083,86	647,88	
4337	339092			30.759,61	30.759,61	30.759,61	30.759,61	30.759,61	30.759,61	30.759,61	0,00	
4439	339039			56.955,66	56.955,66	56.955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	339039			5.529,08	5.529,08	5.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 15.452.6005.2413 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA												
3285	339014			3.318,57	329,22	329,22	329,22	329,22	329,22	329,22	0,00	
3286	339030			1.253.541,09	1.081.636,44	1.081.636,44	859.735,25	859.735,25	823.280,33	823.280,33	36.454,92	
3287	339033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3288	339036			32.735,28	17.565,40	17.565,40	17.565,40	17.565,40	16.093,48	16.093,48	1.471,92	
3289	339037			121.349,27	121.349,27	121.349,27	90.899,90	90.899,90	90.899,90	90.899,90	0,00	
3290	339039			609.944,03	462.811,16	462.811,16	415.950,29	415.950,29	382.189,85	382.189,85	33.760,44	
3441	449052			11.200,00	8.215,58	8.215,58	8.215,58	8.215,58	8.215,58	8.215,58	0,00	
3444	319011			2.377.726,87	1.975.714,30	1.975.714,30	1.975.714,30	1.975.714,30	1.800.070,83	1.800.070,83	175.643,47	
3446	319013			41.804,44	32.007,01	32.007,01	32.007,01	32.007,01	28.833,79	28.833,79	3.173,22	
3447	319016			255.598,18	187.981,85	187.981,85	187.981,85	187.981,85	174.016,25	174.016,25	13.965,60	
3449	319113			447.511,67	375.475,73	375.475,73	375.475,73	375.475,73	338.398,11	338.398,11	37.077,62	
3452	339046			469.909,38	370.608,33	370.608,33	370.608,33	370.608,33	334.208,33	334.208,33	36.401,00	
3584	339008			3.022,25	2.644,22	2.644,22	2.644,22	2.644,22	2.644,22	2.644,22	0,00	
3589	339048			93.521,13	74.838,67	74.838,67	74.838,67	74.838,67	67.423,06	67.423,06	7.415,11	
4006	339040			24.405,04	24.405,04	24.405,04	3.978,56	3.978,56	3.297,51	3.297,51	681,05	
4134	339030			61.611,10	57.116,45	57.116,45	57.116,45	57.116,45	57.116,45	57.116,45	0,00	
4135	339039			143.222,20	88.222,20	88.222,20	78.442,84	78.442,84	78.442,84	78.442,84	0,00	
4151	449052			6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
4357	339092			550,57	550,57	550,57	550,57	550,57	550,57	550,57	0,00	
				TOTAL DA UNIDADE:	9.572.135,43	8.336.445,44	8.336.445,44	7.169.873,29	7.169.873,29	6.730.536,45	6.730.536,45	439.336,04
UNIDADE: 2 - GESTÃO MEIO AMBIENTE												

Assinado por 1 pessoa: R01M1LO LUJ... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://rpa.ppf.../portal-eletronico/assinaturas





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 16 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA											
4152	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1100000	12.053,55	12.053,55	12.053,55	12.053,55	12.053,55	12.053,55	12.053,55	0,00
4164	449052										
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1100000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4236	339040										
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	6.933,82	6.933,82	6.933,82	6.933,82	6.933,82	6.933,82	6.933,82	0,00
FUNCIONAL: 18.541.6006.2402 - PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS											
3306	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 18.541.6006.2403 - IMPLANTACAO DO PLANO DE GERENC.INT.RES.SOLIDOS.											
3307	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308	339036										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	449052										
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	500,00	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	499,99	0,00
FUNCIONAL: 18.541.6006.2409 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES.											
3408	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457	339040										
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	920,92	920,92	920,92	920,92	920,92	920,92	920,92	0,00
FUNCIONAL: 20.605.6006.2319 - APOIO E ATENCAO A AGRICULTURA											
3304	449052										
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	449052										
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	1100000	82.891,66	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				7.195.544,60	6.495.628,97	6.495.628,97	5.842.344,09	5.842.344,09	5.429.544,52	5.429.544,52	412.799,07
TOTAL DO ORGÃO:				16.767.680,03	14.832.074,41	14.832.074,41	13.012.217,38	13.012.217,38	12.160.080,97	12.160.080,97	852.661,14

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





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO: 17 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS											
UNIDADE: 1 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS											
FUNCIONAL: 04.122.9000.2420 - Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais											
4105	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	432.613,43	389.182,38	389.182,38	389.182,38	349.068,44	349.068,44	40.113,94
4106	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.316,01	16.080,31	16.080,31	16.080,31	13.432,27	13.432,27	2.648,04
4107	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.520,45	1.794,31	1.794,31	1.794,31	1.794,31	1.794,31	0,00
4108	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	69.166,53	59.296,91	59.296,91	59.296,91	53.454,46	53.454,46	5.842,05
4109	339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	41.351,70	27.780,00	27.780,00	27.780,00	24.723,33	24.723,33	3.056,67
4112	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	1100000	7.615,26	6.706,35	6.706,35	6.706,35	6.052,50	6.052,50	653,85
4113	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	6.322,91	1.023,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	0,00
4114	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	29.038,69	23.688,04	23.688,04	12.465,47	12.465,47	12.465,47	0,00
4115	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	600,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					619.544,98	526.150,10	526.150,10	514.927,53	462.612,58	462.612,58	52.314,95
TOTAL DO ORGÃO:					619.544,98	526.150,10	526.150,10	514.927,53	462.612,58	462.612,58	52.314,95
TOTAL:					323.411.521,40	276.111.862,78	276.111.862,78	241.951.706,07	225.592.876,90	225.592.876,90	16.358.829,17
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-					21.103.525,36	17.802.370,75	17.802.370,75	17.501.425,68	15.721.397,78	15.721.397,78	1.780.927,90
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					302.307.996,04	258.309.492,03	258.309.492,03	224.450.280,39	209.871.479,12	209.871.479,12	14.578.801,27

Assinado por 1 pessoa: ROMILSON LEITE JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.portoferreira.sp.gov.br/portal/avaliacao-do-cdf-e-46bb-f39b-eede





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
1001	52000001001	2.1.8.8.1.01.11		INSS - Instituto Nac. Seg. Soc	12.498,88	685.913,88	685.913,88	694.667,81	694.667,81	0,00	3.744,85
1002	52000001002	2.1.8.8.1.01.11		Medporto Assist. Médica S/C Ltda	26.183,70	5.615,00	5.615,00	0,00	0,00	0,00	31.798,70
1005	54000001005	1.1.3.8.1.08.00		Salario Familia	886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,71
1006	54000001006	1.1.3.8.1.09.00		Salario Maternidade	0,00	41.444,28	41.444,28	41.444,28	41.444,28	0,00	0,00
1008	54000001008	1.1.3.5.1.08.02		Depósitos Judiciais	107.237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.237,77
1012	52000001012	2.1.8.8.1.01.13		Sindicato Trab. Serv. Publicos Municipais	29,19	125.611,78	125.611,78	125.640,97	125.640,97	0,00	0,00
1013	52000001013	2.1.8.8.1.01.10		Pensão Alimenticia	2.506,31	425.793,31	425.793,31	428.298,28	428.298,28	0,00	1,44
1025	52000001025	2.1.8.8.1.01.11		Irmadade de Misericordia de Porto Ferreira	189.598,10	6.424.011,42	6.424.011,42	6.388.321,46	6.388.321,46	0,00	225.288,66
1028	54000001028	1.1.3.8.1.99.11		Medporto Assist. Médica S/C Ltda	13.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258,11
1062	52000001062	2.1.8.8.1.01.99		Porto Prev	780.380,33	8.178.794,37	8.178.794,37	8.930.389,91	8.930.389,91	0,00	28.784,99
1074	54000001074	1.1.3.8.1.06.01		Empréstimo - Caixa Econômica Federal	453.119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.119,71
1092	56000001092	2.1.8.8.1.99.00		P.A.S.S. (PT-102749-82) / Rendimentos	118.329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.329,44
1110	56000001110	2.1.8.8.1.99.00		Banco Nossa Caixa - P.C.M./ Jar. Bandeirante	76.697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.697,30
1153	52000001153	2.1.8.8.1.01.14		Estadual Corretora de Seguros Ltda	0,00	35.550,61	35.550,61	35.550,61	35.550,61	0,00	0,00
1156	54000001156	2.1.8.8.1.01.15		Empréstimo Banco do Brasil S/A	0,00	194.443,94	194.443,94	194.443,94	194.443,94	0,00	0,00
1178	52000001178	2.1.8.8.1.01.99		Miex Informatica Administradora Ltda	0,00	216.583,55	216.583,55	216.583,55	216.583,55	0,00	0,00
1189	52000001189	2.1.8.8.1.01.99		Miex Informatica Ad. Ltda - Redecon (Alimentação)	0,00	1.830.084,70	1.830.084,70	1.830.084,70	1.830.084,70	0,00	0,00
1208	52000001208	2.1.8.8.1.01.15		Empréstimo - Banespa	0,00	1.984.267,58	1.984.267,58	1.984.267,58	1.984.267,58	0,00	0,00
1210	52000001210	2.1.8.8.3.01.02		INSS - Contribuinte Individual	59.988,98	69.043,37	69.043,37	69.043,78	69.043,78	0,00	59.988,98
1211	52000001211	2.1.8.8.3.01.02		INSS - Mão de Obra e Empreitada	-6.276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.276,43
1214	54000001214	1.1.3.8.1.99.11		INSS - Mão de Obra e Empreitada	2.359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,37
1250	56000001250	2.1.8.8.1.99.00		Banco Nossa Caixa - J. Bandeirante / Rendime	9.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,50
1253	52000001253	2.1.8.8.1.01.15		Caixa Econômica Federal	229.589,27	2.497.869,10	2.497.869,10	2.498.695,04	2.498.695,04	0,00	229.589,27
1255	54000001255	1.1.3.8.1.06.01		Retenção P/ Seg. Social - INSS (11%)	121.644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.644,05
1256	52000001256	2.1.8.8.1.01.99		Associação de Pais e Amigos dos Excep. PF	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1262	52000001262	2.1.8.8.1.01.15		Itau Unibanco S/A	0,00	174.272,31	174.272,31	174.272,31	174.272,31	0,00	0,00
1275	54000001275	1.1.3.8.1.99.11		INSS - Cessão de Mão de Obra e Empreitada	-58.997,04	1.688.473,48	1.688.473,48	1.688.473,48	1.688.473,48	0,00	-58.997,04
1296	52000001296	2.1.8.8.1.01.99		Multas de Transito	3.119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,51



Informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
1322	52000001322	2.1.8.8.3.01.04	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte/SA	3.863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,52
1325	52000001325	1.1.3.8.1.99.11	Banco do Brasil S/A - Emp. (S.A.E.F.)	26.297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.297,43
1354	52000001354	2.1.8.8.1.01.99	Banco Panamericano SA	0,00	36.385,76	36.385,76	36.385,76	36.385,76	0,00	0,00
1355	52000001355	2.1.8.8.1.01.13	Convenio Uniodonto - Sindicato	0,00	68.822,00	68.822,00	68.822,00	68.822,00	0,00	0,00
1379	52000001379	2.1.8.8.1.01.99	Banco do Povo - Bonus Por Part. Nos Resulta	0,00	5.403,94	5.403,94	4.166,13	4.166,13	0,00	1.237,81
1391	52000001391	2.1.8.8.1.01.15	Banco Bradesco S/A	0,00	32.523,72	32.523,72	32.523,72	32.523,72	0,00	0,00
1417	56000001417	2.1.8.8.1.99.00	Receita de Onus de Sucumbencia	80.715,28	431.705,09	431.705,09	468.423,00	468.423,00	0,00	43.997,37
1471	56000001471	1.1.3.8.1.99.01	Sindicato Trab. Serv. Publicos Municipais - Devedora	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1473	52000001473	2.1.8.8.1.01.11	São Francisco Plano de Saúde	0,00	833.322,28	833.322,28	833.322,28	833.322,28	0,00	0,00
1480	52000001480	2.1.8.8.1.01.99	FEIFE - (Passaporte)	0,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	0,00	0,00
1482	58000001482	2.1.8.8.1.03.01	Acordo Judicial Repasse	0,00	18.328,48	18.328,48	18.028,48	18.028,48	0,00	300,00
1494	52000001494	2.1.8.8.1.99.00	Prefeitura de Municipal de Porto Ferreira	13.604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.604,37
1499	52000001499	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banco Alfa S.A.	0,00	3.965,30	3.965,30	3.965,30	3.965,30	0,00	0,00
1506	52000001506	2.1.8.8.1.01.99	SOLAR DOS JOVENS DE ONTEM - DECRETO 1523	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
1507	52000001507	2.1.8.8.1.01.15	Banco BMG- Empréstimo	0,00	48.772,02	48.772,02	48.772,02	48.772,02	0,00	0,00
1510	52000001510	2.1.1.4.1.08.01	Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo- SP- PREVCOM	0,00	151,18	151,18	151,18	151,18	0,00	0,00
2101	51000002101	2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	158.652,93	20.276,85	20.276,85	49.279,80	49.279,80	0,00	129.649,98
2103	21881990000	2.1.8.8.1.01.99	Depósito Portoprev referente Devolução Contribuição Conf.art.8º da LC 233/2020	0,00	0,00	0,00	1.244,29	1.244,29	0,00	-1.244,29
5704	57000000004	2.1.8.8.1.99.00	Fernando Ramos - Depósito em 19/05/2023 - Memo 6310/23	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69
5705	57000000005	2.1.8.8.1.99.00	ANDRE PICOLO CECCARELLO - Depósito em 05/05/2023 - Memo 5569/23	237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,19
5706	57000000006	2.1.8.8.1.99.00	TALITA APARECIDA SOARES CAMARGO - Depósito em 31/05/2023 - Memo 6.834/23	290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,75
5707	57000000007	2.1.8.8.1.99.00	ELEKTRO REDES S/A - Depósito em 02/06/2023 - Memo 6.910/2023	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48
5708	57000000008	2.1.8.8.1.99.00	MARCO ANTONIO FERMINO DE CAMARGO - Depósito em 02/06/2023 - Memo 6909/2023	215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,79
5709	57000000009	2.1.8.8.1.99.00	JUAN SANCHEZ VELEZ - Depósito em 19/05/2023 - Memo 6.301/23	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60
5710	57000000010	2.1.8.8.1.99.00	PORTO MARMORE LTDA - ME - Depósito em 07/06/2023 - MEMO 7227/23	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,72
5711	57000000011	2.1.8.8.1.99.00	SILVANA APARECIDA BARBOZA LEAL - Depósito em 16/06/23 - Memo 7653/23	0,00	0,00	0,00	273,57	273,57	0,00	-273,57
5712	57000000012	2.1.8.8.1.99.00	JOAO ALVES BARBOSA - Depósito em 25/01/23 - Memo 818/2023	1.054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,72
5713	57000000013	2.1.8.8.1.99.00	DIRCEU BENEDITO FERREIRA DE SOUZA - Depósito em 28/06/2023 - Memo 8018/23	665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,94



Informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
5714	57000000014	2.1.8.8.1.99.00		VALDIR SATURNINO DA SILVA - Depósito em 27/06/2023 - Memo 8021/23	1.233,28	0,00	0,00	1.233,28	1.233,28	0,00	0,00
5717	57000000017	2.1.8.8.1.99.00		DIRCEU BENEDITO FERREIRA DE SOUZA - Depósito em 30/06/2023 - Memo 8370/23	325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,65
5718	57000000018	2.1.8.8.1.99.00		JOSE MARIA FACHOLA - Depósito em 30/06/2023 - Memo 8371/2023	189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,89
5720	57000000020	2.1.8.8.1.99.00		ARLINDO VARIZE - Depósito em 11/07/2023 - Memorando 8.769/2023	377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,09
5721	57000000021	2.1.8.8.1.99.00		JULIO CESAR FABIANO - Depósito em 14/04/2023 - Memorando 4.813/2023	616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,15
5723	57000000023	2.1.8.8.1.99.00		CRISTIANE PEDROSO DA CRUZ TOMAZELA - Depósito em 11/07/2023 - Memorando 8.763/2023	2.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,37
5724	57000000024	2.1.8.8.1.99.00		ALBERTO ZAGO - Depósito 31/05/2023 - Memorando 6824/2023	2.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,77
5730	57000000030	2.1.8.8.1.99.00		JAIRO LOPES DA SILVA - Depósito em 19/07/2023 - Memorando 9082/2023	554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,52
5731	57000000031	2.1.8.8.1.99.00		MATEUS DE LIMA GONCALVES - Depósito 17/08/2023 - Memorando 10414/2023	207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,70
5732	57000000032	2.1.8.8.1.99.00		MARIO SERGIO DOS SANTOS - Depósito 11/08/2023 - Memorando 10141/2023	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43
5735	57000000035	2.1.8.8.1.99.00		ESPOLIO DE VALDIR MILHOCI - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10769/2023	474,36	-474,36	-474,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5737	57000000037	2.1.8.8.1.99.00		JOSSIL SALOME - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10815/2023	833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,16
5738	57000000038	2.1.8.8.1.99.00		- DIEGO RODRIGUES BOSSEDA - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10801/2023	381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,03
5739	57000000039	2.1.8.8.1.99.00		NEREUNICE DIETRICH - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10809/2023	743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,30
5744	57000000044	2.1.8.8.1.99.00		BOTIJA CHOPP & GRILL LTDA - Depósito 01/09/2023 - Memorando 11036/2023	347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,72
5745	57000000045	2.1.8.8.1.99.00		EMERSON BACCARIM - Depósito em 08/09/2023 - Memorando 11307/2023	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80
5747	57000000047	2.1.8.8.1.99.00		ANTONIO MIGUEL DE ALBUQUERQUE - Depósito em 28/09/2023 - Memorando 12.208/2023	522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,85
5748	57000000048	2.1.8.8.1.99.00		MÓTTA & MÓTTA EMPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Depósito 29/09/2023 - Memorando 12.302/2023	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36
5749	57000000049	2.1.8.8.1.99.00		ROBERTO FERRARI BULGARELLI - Depósito 28/09/2023 - Memorando 12.171/2023	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,33
5751	57000000051	2.1.8.8.1.99.00		DOMINGOS IBANHES - Depósito 28/09/2023 - Memorando 12.165/2023	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,24
5752	57000000052	2.1.8.8.1.99.00		EMG CERAMICA ARTISTICA LTDA - Depósito 29/09/2023 - Memorando 12.297/2023	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29
5754	57000000054	2.1.8.8.1.99.00		VALERIO APARECIDO RONCEIRO - Depósito em 06/07/2023 - Memorando 8537/2023	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,56
5756	57000000056	2.1.8.8.1.99.00		KELEY PEREIRA VIEIRA MERLI - Depósito 05/10/2023 - Memorando 12.546/2023	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04
5757	57000000057	2.1.8.8.1.99.00		VAGNER ADRIANO REGINALDO - Depósito 05/10/2023 - Memorando 12.553/2023	981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,65
5758	57000000058	2.1.8.8.1.99.00		GILBERTO MARCELINO - Depósito em 20/10/2023 - Memorando 13.169/2023	365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,48
5760	57000000060	2.1.8.8.1.99.00		CAMILA CAFOLA - Depósito 20/10/2023 - Memorando 13.165/2023	58,72	0,00	0,00	58,72	58,72	0,00	0,00
5761	57000000061	2.1.8.8.1.99.00		BRUNO MUTTER SIQUEIRA - Depósito 30/10/2023 - Memorando 13.568/2023	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40



Assinado por: ROMULO LUIS DE LIMA APARECIDA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/DFE-46BB-F39B-EDE1-11009030892



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
5787	57000000087	2.1.8.8.1.99.00	ULISSES GONCALVES DE SOUZA - Depósito 19/07/2024 - Memorando 9.425/2024.	0,00	112,42	112,42	0,00	0,00	0,00	112,42
5788	57000000088	2.1.8.8.1.99.00	TALITA CRISTIANE FAGUNDES - Depósito 08/03/2024 - Memorando 3.159/2024	0,00	35,27	35,27	0,00	0,00	0,00	35,27
5789	57000000089	2.1.8.8.1.99.00	ADEMIR FERNANDO BRESSAM - Depósito 06/10/2023 - Memorando 12.647/2023	0,00	522,81	522,81	522,81	522,81	0,00	0,00
5790	57000000090	2.1.8.8.1.99.00	ANDRE JAMAITES JUNIOR - Depósito 12/08/2024 - Memorando 10.283/2024	0,00	141,84	141,84	0,00	0,00	0,00	141,84
5791	57000000091	2.1.8.8.1.99.00	JOSÉ CARLOS VERONEZ - depósito 23/08/2024 - Memorando - 10.998/2024	0,00	2.798,26	2.798,26	0,00	0,00	0,00	2.798,26
5792	57000000092	2.1.8.8.1.99.00	LV REPRESENTACOES DE MINERIOS LTDA - Depósito 12/08/2024 - Memorando 10.575/2024	0,00	3.514,61	3.514,61	0,00	0,00	0,00	3.514,61
5793	57000000093	2.1.8.8.1.99.00	R.L. IMOBILIARIA LTDA - Depósito 12/09/2024 - Memorando 11.733/2024	0,00	204,56	204,56	0,00	0,00	0,00	204,56
5794	57000000094	2.1.8.8.1.99.00	- JOAO NELSON DA SILVA PRADO - Depósito 30/09/2024 - Memorando 12.407/2024.	0,00	909,99	909,99	909,99	909,99	0,00	0,00
5795	57000000095	2.1.8.8.1.99.00	ALEX AUGUSTO SCARPA - Depósito 06/10/2023 - Memorando 12.634/2023.	0,00	287,99	287,99	0,00	0,00	0,00	287,99
5796	57000000096	2.1.8.8.1.99.00	GILBERTO CANALLI - Depósito 21/10/2024 - Memorando 13.390/2024	0,00	451,53	451,53	0,00	0,00	0,00	451,53
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				2.443.995,87	26.117.923,35	26.117.923,35	26.893.517,59	26.893.517,59	0,00	1.668.401,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				0,00	0,00	0,00	12.760.716,47	12.760.716,47	5.629.044,70	-12.760.716,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				31.506.386,59	0,00	0,00	27.339.549,94	27.339.549,94	2.852.438,65	1.314.398,00
2020				21.863,80	0,00	0,00	17.677,80	17.677,80	0,00	4.186,00
2021				12.793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	840,21	11.953,11
2022				593.218,54	0,00	0,00	393.072,09	393.072,09	190.089,90	10.081,55
2023				30.878.510,93	0,00	0,00	26.928.800,05	26.928.800,05	2.661.508,54	1.288.200,44
TOTAL DA DESPESA:				33.950.382,46	26.117.923,35	26.117.923,35	66.993.784,00	66.993.784,00	2.852.438,65	1.668.401,33

Assinado por 1 pessoa: ROMULO DOS SANTOS DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prt.fpf.sp.gov.br/portal/verificacao/DFE-46BB-F39B-EDE1





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

	SALDO
BANCOS, CONTA VINCULADA	22.485.399,84
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	16.420.802,15
TESOURARIA	0,00
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	38.906.201,99
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	225.592.876,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.760.716,47
TOTAL RESTOS A PAGAR	27.339.549,94
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	26.893.517,89
TOTAL GERAL	331.492.862,56

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





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	1000000000	RECEITAS CORRENTES	291.875.419,00	312.813.544,89			0,00	257.204.607,44	257.204.607,44	-55.608.937,55
	1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.885.000,00	70.629.239,11			0,00	60.683.055,07	60.683.055,07	-9.946.184,54
	1110000000	IMPOSTOS	56.567.500,00	57.901.925,40			0,00	53.354.057,05	53.354.057,05	-4.547.868,45
	1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	26.985.500,00	27.161.872,79			0,00	24.102.008,98	24.102.008,98	-3.059.863,51
	1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.885.000,00	23.885.000,00			0,00	20.825.636,19	20.825.636,19	-3.059.363,81
1	11125001001	Imp.s/prop.Predial Urb.	8.100.000,00	8.100.000,00	1	110000	0,00	7.069.942,41	7.069.942,41	-1.030.057,59
1	11125001001	Imp.s/prop.Predial Urb.	2.025.000,00	2.025.000,00	1	310000	0,00	1.767.485,60	1.767.485,60	-257.514,40
1	11125001001	Imp.s/prop.Predial Urb.	3.375.000,00	3.375.000,00	1	200000	0,00	2.945.809,34	2.945.809,34	-429.190,66
2	11125001002	Imp.s/Prop.Territ.Urb.	3.480.000,00	3.480.000,00	1	110000	0,00	3.236.869,92	3.236.869,92	-243.130,08
2	11125001002	Imp.s/Prop.Territ.Urb.	870.000,00	870.000,00	1	310000	0,00	809.217,48	809.217,48	-60.782,52
2	11125001002	Imp.s/Prop.Territ.Urb.	1.450.000,00	1.450.000,00	1	200000	0,00	1.348.695,80	1.348.695,80	-101.304,20
81	11125002001	Multas e Juros de Mora do Iptu	51.250,00	51.250,00	1	200000	0,00	41.817,92	41.817,92	-9.432,08
81	11125002001	Multas e Juros de Mora do Iptu	30.750,00	30.750,00	1	310000	0,00	25.090,75	25.090,75	-5.659,25
81	11125002001	Multas e Juros de Mora do Iptu	123.000,00	123.000,00	1	110000	0,00	100.363,01	100.363,01	-22.636,99
91	11125003001	Rec.Div.aAiva do Imp.s/a Prop.pred.territ.urbana	375.000,00	375.000,00	1	310000	0,00	339.478,05	339.478,05	-35.521,95
91	11125003001	Rec.Div.aAiva do Imp.s/a Prop.pred.territ.urbana	1.500.000,00	1.500.000,00	1	110000	0,00	1.357.912,19	1.357.912,19	-142.087,81
91	11125003001	Rec.Div.aAiva do Imp.s/a Prop.pred.territ.urbana	625.000,00	625.000,00	1	200000	0,00	565.796,75	565.796,75	-59.203,25
104	11125003002	Cor.Monet.Div.At.Iptu	132.500,00	132.500,00	1	200000	0,00	80.453,13	80.453,13	-52.046,87
104	11125003002	Cor.Monet.Div.At.Iptu	79.500,00	79.500,00	1	310000	0,00	48.271,88	48.271,88	-31.228,12
104	11125003002	Cor.Monet.Div.At.Iptu	318.000,00	318.000,00	1	110000	0,00	193.087,51	193.087,51	-124.912,49
85	11125004001	Mult.Jur.Mora da Divida Ativa do Iptu	337.500,00	337.500,00	1	200000	0,00	223.836,11	223.836,11	-113.663,89
85	11125004001	Mult.Jur.Mora da Divida Ativa do Iptu	810.000,00	810.000,00	1	110000	0,00	537.206,67	537.206,67	-272.793,33
85	11125004001	Mult.Jur.Mora da Divida Ativa do Iptu	202.500,00	202.500,00	1	310000	0,00	134.301,67	134.301,67	-68.198,33
	11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	3.100.500,00	3.276.872,79			0,00	3.276.372,79	3.276.372,79	-540,00





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
704	11210103004	Rec.Div.At.Tx.Publicidade Comercial	1.000,00	2.982,16	1	110000	0,00	2.982,16	2.982,16	0,00
705	11210103005	Rec.Div.At.tx.Comercio Ambulante	2.000,00	2.052,27	1	110000	0,00	2.052,27	2.052,27	0,00
720	11210103006	Corr. Monetária Div.Ativa Tx Comercio Ambulante	500,00	500,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-500,00
721	11210103007	Corr. Monetária Div.ativa Tx.Publicidade Comercial	500,00	500,00	1	110000	0,00	36,97	36,97	-463,03
718	11210103008	Corr. Monetária Div.Ativa Tx Lic.e Funcionamento	60.000,00	60.000,00	1	110000	0,00	51.314,18	51.314,18	-8.685,82
719	11210103009	Corr. Monetária Div.Ativa Tx Util. Area Dom. Publico	2.000,00	4.146,65	1	110000	0,00	4.146,65	4.146,65	0,00
723	11210103010	Corr. Monetária Div.Ativa Execução de Obras	500,00	6.733,27	1	110000	0,00	6.733,27	6.733,27	0,00
710	11210104001	M.j.M.Div.ativ.tx.Lic.Func.	160.000,00	160.000,00	1	110000	0,00	144.798,66	144.798,66	-15.201,34
711	11210104002	M.J.M.Div.at.Tx.Com.Ambulante	500,00	500,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-500,00
712	11210104003	M.J.M.Div.Ativ.tx.Utili.area Dom.Pub.	5.000,00	11.136,61	1	110000	0,00	11.136,61	11.136,61	0,00
713	11210104004	M.J.m.Div.at.Tx Expediente	500,00	500,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-500,00
715	11210104005	M.J.M.Div.at.tx.Licenca Execucao Obras	500,00	500,00	1	110000	0,00	361,02	361,02	-138,98
858	11210104007	M.J.M.Div.At.Tx de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	1	100000	0,00	97,11	97,11	-902,89
	1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250.500,00	301.421,43			0,00	178.743,76	178.743,76	-122.677,77
696	11215001001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	170.000,00	170.000,00	3	320000	0,00	106.471,27	106.471,27	-63.528,73
14	11215001002	Taxa de Coleta de Lixo Especial	5.000,00	49.192,45	1	110000	0,00	49.192,45	49.192,45	0,00
857	11215002001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	500,00	3	320000	0,00	0,00	0,00	-500,00
707	11215003001	Rec.Div.Ativa da Tx de Fisc.e Vig.Sanitaria	12.000,00	18.543,20	3	320000	0,00	18.543,20	18.543,20	0,00
706	11215003002	Rec. Dívida Ativa taxa Coleta de Lixo Especial	60.000,00	60.000,00	1	110000	0,00	2.740,76	2.740,76	-57.259,24
722	11215003003	Corr. Monetária Div. Ativa Tx Fisc.e Vigil.Sanitária	1.500,00	1.685,78	3	320000	0,00	1.685,78	1.685,78	0,00
630	11215003004	Corr. Monetária Div. Ativa Tx. Coleta Lixo Especial	500,00	500,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-500,00
762	11215004001	M.J.M. Div. Ativ. Tx. fisc. Vigilância Sanitária	500,00	500,00	3	320000	0,00	0,00	0,00	-500,00
709	11215004002	M.J.M. Div. Ativ. Taxa de Coleta de Lixo Especial	500,00	500,00	1	110000	0,00	110,30	110,30	-389,70
	1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.181.000,00	4.204.624,80			0,00	3.526.754,85	3.526.754,85	-677.849,25



1 e informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA	
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS		NO ANO
	1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	4.181.000,00	4.204.624,80			0,00	3.526.754,85	3.526.754,85	-677.869,15
13	11220101001	Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar	3.100.000,00	3.100.000,00	1	110000	0,00	2.750.807,27	2.750.807,27	-349.192,73
15	11220101003	Taxa de Expediente	125.000,00	148.624,80	1	110000	0,00	148.624,80	148.624,80	0,00
527	11220101004	Taxa Patrulha Agricola	500,00	500,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-500,00
757	11220102001	taxas p/prestação de serviços - multas e juros	500,00	500,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-500,00
698	11220103001	Rec. Dívida Ativa taxa Coleta de Lixo Domiciliar	600.000,00	600.000,00	1	110000	0,00	386.109,41	386.109,41	-213.890,59
717	11220103002	Corr. Monetária Div. Ativa taxa Coleta de Lixo Domiciliar	105.000,00	105.000,00	1	110000	0,00	65.216,57	65.216,57	-39.783,43
708	11220104001	M.J.m. Div. Ativ.Tx. Lixo Domiciliar	250.000,00	250.000,00	1	110000	0,00	175.996,80	175.996,80	-74.003,20
	11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.518.000,00	3.525.752,92			0,00	759.273,29	759.273,29	-2.766.479,63
	11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.518.000,00	3.525.752,92			0,00	759.273,29	759.273,29	-2.766.479,63
	11315300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3.518.000,00	3.525.752,92			0,00	759.273,29	759.273,29	-2.766.479,63
17	11315301003	Contr.Melh. P/pavimentacao e Obras Complementares	3.320.000,00	3.320.000,00	1	110000	0,00	588.355,06	588.355,06	-2.731.644,94
3174	11315301004	Restituição - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
94	11315303001	Rec. Div. Ativa Contr. de Melh. p/ Pavimentação e Obras Complementares	100.000,00	107.752,92	1	110000	0,00	107.752,92	107.752,92	0,00
631	11315303002	Corr. Monetária Div. Ativa Contr. de Melh. p/ Pavimentação e Obras Complementares	28.000,00	28.000,00	1	110000	0,00	17.382,51	17.382,51	-10.617,49
470	11315304001	M.J.M.Div.at.Contrib.Melh. p/ Pavimentação e Obras Complementares	70.000,00	70.000,00	1	110000	0,00	45.782,80	45.782,80	-24.217,20
	12000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.385.000,00	3.390.866,05			0,00	2.836.728,21	2.836.728,21	-554.137,74
	12400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.385.000,00	3.390.866,05			0,00	2.836.728,21	2.836.728,21	-554.137,74
	12410000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.385.000,00	3.390.866,05			0,00	2.836.728,21	2.836.728,21	-554.137,74
	12415000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.385.000,00	3.390.866,05			0,00	2.836.728,21	2.836.728,21	-554.137,74
285	12415001001	Contrib.p/o Custeio do Serv.de Iluminacao Publica	2.900.000,00	2.900.000,00	3	100018	0,00	2.552.808,00	2.552.808,00	-347.192,00
767	12415002001	contrib.p/custeio do serv. ilumin. publica-mul/juros	90.000,00	95.866,05	3	100018	0,00	95.866,05	95.866,05	0,00
859	12415003001	Rec. Div. Ativa- Contrib. p/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	270.000,00	270.000,00	3	100018	0,00	107.624,85	107.624,85	-162.375,15
860	12415003002	Corr. Monetária Div. Ati. Contrib. p/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	45.000,00	45.000,00	3	100018	0,00	24.636,74	24.636,74	-20.363,26



1 e informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
874	13210101108	rdbrv-PORPOSTA 31652/18 RECAOE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA MARIA	0,00	0,00	5	1000213	0,00	0,00	0,00	0,00
875	13210101109	rdbrv-Proposta 31.635 Recap.,dren.,sinal.,jd pasc.salz.,ind.,rosario e jandyra	0,00	0,00	5	1000211	0,00	0,00	0,00	0,00
876	13210101110	rdbrv-dose certa/glicemia	0,00	152.371,26	1	1100000	0,00	152.371,26	152.371,26	0,00
877	13210101111	rdbrv-equip(p.11204.937000/1130-10)mac	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
878	13210101112	rdbrv-blges-sus impl.caps i	0,00	0,06	1	1100000	0,00	0,02	0,02	-0,04
879	13210101113	rdbrv-aq.eq.mat.perm.ubs	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
880	13210101114	rdbrv-upa	0,00	0,08	1	1100000	0,00	0,12	0,12	0,00
881	13210101115	rdbrv-req.ubs independencia	0,00	1.570,23	1	1100000	0,00	1.570,23	1.570,23	0,00
882	13210101116	rdbrv-req.ubs porto seguro	0,00	0,55	1	1100000	0,00	0,55	0,55	0,00
883	13210101117	rdbrv-equip(p.11204.937000/1130-12)a.b.	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
884	13210101118	rdbrv-equip(p.11204.937000/1130-13)at.b.	0,00	0,01	1	1100000	0,00	0,01	0,01	0,00
885	13210101119	rdbrv-req.ubs est.granjeiros	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
886	13210101120	rdbrv-ampl.ubs antonio gallo	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
887	13210101121	rdbrv-amp.ubs augusto pirondi	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
888	13210101122	rdbrv-amp.ubs arlindo vicente	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
889	13210101123	rdbrv-aq.eq(p.11204.937000/1140-12)at.b.	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
890	13210101124	rdbrv-fnde/apoio creches	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
891	13210101125	Rdbrv-Ensino Medio	0,00	1.871,64	1	2310000	0,00	1.871,64	1.871,64	0,00
892	13210101126	Rdbrv-Acoes Serv.Pub. Saúde	0,00	5.691,46	1	3110000	0,00	5.691,46	5.691,46	0,00
893	13210101127	Rdbrv-Fmdca	0,00	49.351,81	3	5000012	0,00	49.351,81	49.351,81	0,00
894	13210101128	Rdbrv-Fss	0,00	2.145,39	3	5000004	0,00	2.145,39	2.145,39	0,00
895	13210101129	rdbrv-bl.gest.p.bolsa fam.e cadastro unico	0,00	7.182,07	1	1100000	0,00	7.182,07	7.182,07	0,00
896	13210101130	rdbrv-bloco gestao suas	0,00	11,03	1	1100000	0,00	11,03	11,03	0,00
897	13210101131	rdbrv-brasil merenda pnae	0,00	17.556,23	1	1100000	0,00	17.556,23	17.556,23	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.ppf.br/verificacao/cdfef46bbbf39b-e1e1-46bb-f39b-e1e1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
922	13210101156	rdbrv-bl.prot.soc.basica	0,00	13.555,77	1	110000	0,00	13.555,77	13.555,77	0,00
923	13210101157	rdbrv-prog.primeira infancia no suas	0,00	44,65	1	110000	0,00	44,65	44,65	0,00
924	13210101158	rdbrv-blattb-aq.eq./mat.perm(p.11204937000/1160-01)	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
925	13210101159	rdbrv-a.creche-brasil carinhoso	0,00	0,03	1	110000	0,00	0,03	0,03	0,00
926	13210101160	Rdbrv-Fdo Municipal do Idoso	0,00	7.000,71	3	500004	0,00	7.000,71	7.000,71	0,00
927	13210101161	rdbrv-blattb-aq.eq./mat.p.(11204937000/1170-01)	0,00	31.917,50	1	110000	0,00	31.917,50	31.917,50	0,00
928	13210101162	rdbrv-blattb-apoio financ.g.da saude(conv.251/2018)	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
929	13210101163	rdbrv-blattb-tira glicemia(p.6410)	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
930	13210101164	rdbrv-est.rede socioassist.prot.s.bas.-inv.(em.par	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
931	13210101165	rdbrv-est.rede socioassist.prot.s.esp.-inv(em.par)	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
932	13210101166	rdbrv-par-plano acoes articuladas-mobiliario-fnde	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
933	13210101167	rdbrv-revit.rodoviária-minist.do turismo	0,00	888,02	5	100020	0,00	888,02	888,02	0,00
934	13210101168	RDBRV - Fehidro- Drenagem de Águas Pluviais Jd. Sérgio Dornelles fase I conv.270/18	0,00	0,00	2	100021	0,00	0,00	0,00	0,00
935	13210101169	rdbrv-Revitalização do Circuito da Cerâmica e Decoração- Cr.1.052.560-65/18 Lobe Netto	0,00	0,00	5	100021	0,00	0,00	0,00	0,00
937	13210101170	programa apredecneas	0,00	21,34	1	110000	0,00	21,34	21,34	0,00
938	13210101171	programa bpc escola	0,00	11,10	1	110000	0,00	11,10	11,10	0,00
939	13210101172	rdbrv-see/merenda escolar	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
940	13210101173	rdbrv-see/transp.escolar(fundamental)	0,00	17.885,90	1	110000	0,00	17.885,90	17.885,90	0,00
941	13210101174	rdbrv-transp.escolar(medio)	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
942	13210101175	Rdbrv-Febom	0,00	2.955,29	3	100000	0,00	2.955,29	2.955,29	0,00
943	13210101176	rdbrv-ampl.ubs(vila maria)	0,00	232,72	1	110000	0,00	232,72	232,72	0,00
944	13210101177	rdbrv-sani (reforma centro odontológico) conv. 1215/2019- Processo 11124/2019	0,00	0,00	2	301004	0,00	0,00	0,00	0,00
948	13210101178	R.D.B.R.V.-AMPL.UBS AGUAS CLARAS	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
949	13210101179	R.D.B.R.V.-MAN. ÁGUAS PLUVIAS(191248-99)	0,00	501,34	1	110000	0,00	501,34	501,34	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/cdfef-46bb-f39b-e4e1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
3024	13210101204	R.D.B.R.V.-Drenagem de Águas Pluviais Jardim Sérgio Dornelles-FEHIDRO FASE II	0,00	0,00	2	1110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	13210101205	RDBRV- Ministério do Desenvolvimento Regional-Emenda Lobbe Neto-Jd. Anésia(Esperança)	0,00	0,00	5	1110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	13210101206	rdbrv-Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - lei 14.017/2020	0,00	0,00	5	3110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	13210101207	R.D.B.R.V.- Movto Paulista Seg. Trânsito	0,00	0,00	2	1110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	13210101208	Rdbrv-Lotes José Gomes	0,00	58.588,60	1	1210000	0,00	58.588,60	58.588,60	0,00
3040	13210101209	Rdbrv-Lotes Cefer	0,00	53.695,04	3	1210000	0,00	53.695,04	53.695,04	0,00
3042	13210101210	R.D.B.R.V.- Fundeb	0,00	189.169,44	2	2630000	0,00	189.169,44	189.169,44	0,00
3060	13210101211	RDBRV - INFRAESTRUTURA URBANA AV.NICOLAU DE VERGUEIRO FORJAZ-(PQ.LINEAR FEPASA)	0,00	0,00	5	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	13210101212	Rdbrv-Implantação do Centro Formação Esportivo-Conv. Demanda Direta 011084	0,00	0,00	2	1110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	13210101213	Rdbrv- Base Móvel Guarda Municipal - Demanda 014232	0,00	0,00	2	1110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3072	13210101214	Rdbrv-Centro de Formação Esportiva - Basquetebol - Demanda 027051	0,00	1.067,74	2	1110000	0,00	1.067,74	1.067,74	0,00
3076	13210101215	R.d.b.r.v.-Rev. da Pç Paschoal Salzano e Cobertura CAT 2(Sec.D.Reg.)-Conv.Demanda Parl.Alex Madureira)	0,00	0,00	2	1110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3083	13210101216	rdbrv- Programa Auxilio Brasil (IGD-PAB)	0,00	0,00	5	5110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3086	13210101217	R.d.b.r.v.-Construção Rotatória (Demanda Parlamentar - 012961)	0,00	0,00	2	5110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3098	13210101218	Rdbrv-Plano de Ação 09032022-017533 - Aquisição de Van para a Saúde	0,00	6.250,24	5	3110000	0,00	6.250,24	6.250,24	0,00
3103	13210101219	Rdbrv- Seds- Beneficio Eventual -2022	0,00	788,64	2	5110000	0,00	788,64	788,64	0,00
3106	13210101220	Rdbrv-Programa Fortalecimento do Cad.Único	0,00	0,00	2	5110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	13210101221	RDBRV- SEDS - Ampliação CRAS	0,00	1.531,60	2	5110000	0,00	1.531,60	1.531,60	0,00
3120	13210101222	rdbrv-FEHIDRO CONT.59/22-CÓD.EMPREEND.2021-MOGI-COB-71 EXEC.OBRA INFR.AGUAS PL.REASSENT.BLOQ AV.NSA APARECIDA	0,00	0,00	2	1110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	13210101223	RDBRV-REFORMA SANITÁR. E CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA PRAÇA PASCHOAL SALZANO-MIT-DADETUR 2021(dem.016776)	0,00	0,00	2	1110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	13210101224	R.D.B.R.V. - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - APAE 2022	0,00	138,87	5	5110000	0,00	138,87	138,87	0,00
3123	13210101225	R.D.B.R.V. - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SOLAR 2022	0,00	124,48	5	5110000	0,00	124,48	124,48	0,00
3124	13210101226	RDBRV - SEDS- Serviços de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência	0,00	22,13	2	5110000	0,00	22,13	22,13	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.fotoimpressora.com.br/verificacao/cdfef-46bb-f39b-e4e1





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
3161	13210101248	R.d.b.r.v.-DEMANDA 041201-Obj.: INFRAESTRUTURA URB.NO MUN.DE P.F.-SP-Dep.Fed. Fausto Pinato	0,00	0,00	2	1110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	13210101249	R.D.B.R.V.-Demanda nº 057108-Grama Sintética no Campo Society e Alça na Pista de Caminhada do Parque do Amanhã	0,00	1.013,02	2	1110000	0,00	1.013,02	1.013,02	0,00
3165	13210101250	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)	0,00	36,89	5	2110000	0,00	36,89	36,89	0,00
3167	13210101251	R.D.B.R.V. - Frente Fria Alta Complexidade	0,00	23,87	2	5110000	0,00	23,87	23,87	0,00
3170	13210101252	R.D.B.R.V. - CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - APOIO AOS RECURSOS AUDIOVISUAIS	0,00	5.206,54	5	1110000	0,00	5.206,54	5.206,54	0,00
3171	13210101253	R.D.B.R.V. - CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA QUE NÃO OS AUDIOVISUAIS	0,00	1.853,48	5	1110000	0,00	1.853,48	1.853,48	0,00
3173	13210101254	R.D.B.R.V. - REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO-DEMANDA 039879	0,00	0,00	2	5110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3182	13210101255	R.D.B.R.V.-PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM-GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANC. COMPLEM. P/ IMPLEMENTAÇÃO DO P.S.	0,00	15.864,17	5	3110000	0,00	15.864,17	15.864,17	0,00
3191	13210101256	R.d.b.r.v. - DEMANDA 044351 - TC 260/22 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - PLACAS (SDET)	0,00	0,00	2	1110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3196	13210101257	R.D.B.R.V. - SEDS - Residência Inclusiva	0,00	0,00	2	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3197	13210101258	R.D.B.R.V. - SEDS - Residência Inclusiva	0,00	5.436,12	2	1000000	0,00	5.436,12	5.436,12	0,00
3201	13210101259	R.D.B.R.V - LEI ALDIR BLANC 14.399 DE 08/12/2022	0,00	26.568,24	5	1100000	0,00	26.568,24	26.568,24	0,00
3203	13210101260	Rdbrv - FANFARRA "Educando com Música e Cidadania	0,00	14.884,69	2	1100000	0,00	12.140,68	12.140,68	-2.743,99
3208	13210101261	R.D.B.R.V. - Demanda 044353 - TC 276/22 - Sinalização Temática 2 (toténs e portal)	0,00	0,00	2	1110000	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	13210101262	R.D.B.R.V. - Infraestrutura Urb.da Av. Nicolau de Verg. ForjazDep.Fed. Alex Manente Contrato Repasse 913160/21	0,00	0,00	5	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3229	13210101263	R.D.B.R.V. - SIGTV-ESTRUT.DA REDE SUAS SOLAR DOS JOVENS DE ONTEM EM.PARL.202430520004-DEMANDA 354070520240001	0,00	463,72	5	5110000	0,00	463,72	463,72	0,00
3230	13210101264	R.D.B.R.V. - SIGTV - ESTRUT.DA REDE SUAS - SOLAR DOS JOVENS DE ONTEM-EM.PARL.- 202441610002-DEM.354070520240002	0,00	927,43	5	5110000	0,00	927,43	927,43	0,00
3232	13210101265	R.D.B.R.V.-FEHIDRO-CÓD.EMPREENHIMENTO:2023-MOGI-COB-142-OBRAS DE MICRODRENAGEM BAIRRO SÃO MANOEL-CONV. 537/23	0,00	1.176,25	1	1110000	0,00	1.176,25	1.176,25	0,00
3236	13210101266	R.D.B.R.V.- DEMANDA 064274 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM JANDIRA	0,00	1.061,92	2	1110000	0,00	1.061,92	1.061,92	0,00
3241	13210101267	R.D.B.R.V. - Programa Escola-Tempo Integral-Lei nº 14.640 de 31-07- 2023 (CRECHE-PRÉ-ESCOLA)	0,00	19.138,30	5	2110000	0,00	19.138,30	19.138,30	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portoferreira.1000.br/codigos/CDFE-46BBB-F39B-EDE1 e informe o código CDFE-46BBB-F39B-EDE1





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
3242	13210101268	R.D.B.R.V. - Programa Escola-Tempo Integral-Lei nº 14.640 de 31-07- 2023 (Ens. Fund.)	0,00	0,00	5	2210000	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	13210101269	R.D.B.R.V. - FEHIDRO 2024-MOGI-COB-157-OBRAS DE MICRODRENAGEM NO BAIRRO PARQUE DO REDENTOR	0,00	0,00	2	1110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	13220000000	DIVIDENDOS	500,00	500,00			0,00	24,82	24,82	-475,18
	13220100000	DIVIDENDOS	500,00	500,00			0,00	24,82	24,82	-475,18
19	13220101001	Dividendos	500,00	500,00	1	1100000	0,00	24,82	24,82	-475,18
	16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	570.500,00	645.963,65			0,00	450.336,30	450.336,30	-195.627,55
	16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.500,00	145.963,65			0,00	143.554,16	143.554,16	-2.409,99
	16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.500,00	145.963,65			0,00	143.554,16	143.554,16	-2.409,99
	16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.500,00	2.500,00			0,00	90,51	90,51	-2.409,99
783	16110102001	serviços administrativos e comerciais gerais-m/j	500,00	500,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-500,00
786	16110103001	serviços administrativos e comerciais gerais-div. ativa-a/m	2.000,00	2.000,00	1	1100000	0,00	90,51	90,51	-1.909,99
	16110300000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	68.000,00	143.463,65			0,00	143.463,65	143.463,65	0,00
639	16110303001	Rec.Divida Ativa Obstrucao de Passeio Publico	30.000,00	65.001,24	1	1100000	0,00	65.001,24	65.001,24	0,00
632	16110303002	Corr. Monetária Div.ativa Obstrucao de Passeio Publ	10.000,00	17.325,75	1	1100000	0,00	17.325,75	17.325,75	0,00
524	16110304001	Mjm d.at.-Obstrucao Passeio	28.000,00	61.136,66	1	1100000	0,00	61.136,66	61.136,66	0,00
	16900000000	OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00			0,00	306.782,14	306.782,14	-193.217,86
	16990000000	OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00			0,00	306.782,14	306.782,14	-193.217,86
	16999900000	OUTROS SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00			0,00	306.782,14	306.782,14	-193.217,86
24	16999901001	Serviços de Cemiterio	500.000,00	500.000,00	1	1100000	0,00	306.782,14	306.782,14	-193.217,86
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.360.719,00	226.132.370,95			0,00	186.036.591,57	186.036.591,57	-40.095.799,98
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	77.849.932,34	88.844.422,80			0,00	72.051.021,19	72.051.021,19	-16.793.401,11
	17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	57.290.000,00	57.435.572,37			0,00	50.953.719,57	50.953.719,57	-6.481.822,00
	17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	57.000.000,00	57.000.000,00			0,00	50.518.147,20	50.518.147,20	-6.481.822,00
	17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	57.000.000,00	57.000.000,00			0,00	50.518.147,20	50.518.147,20	-6.481.822,00



1 e informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
25	17115111001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.550.000,00	8.550.000,00	1	3100000	0,00	7.577.722,08	7.577.722,08	-972.277,92
25	17115111001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.250.000,00	14.250.000,00	1	2000000	0,00	12.629.536,80	12.629.536,80	-1.620.463,20
25	17115111001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	34.200.000,00	34.200.000,00	1	1100000	0,00	30.310.888,32	30.310.888,32	-3.889.111,68
	17115200000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	290.000,00	435.572,37			0,00	435.572,37	435.572,37	0,00
26	17115201001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	174.000,00	261.343,42	1	1100000	0,00	261.343,42	261.343,42	0,00
26	17115201001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	72.500,00	108.893,09	1	2000000	0,00	108.893,09	108.893,09	0,00
26	17115201001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	43.500,00	65.335,86	1	3100000	0,00	65.335,86	65.335,86	0,00
	17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.511.000,00	1.511.000,00			0,00	1.119.181,00	1.119.181,00	-391.819,00
	17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	111.000,00	111.000,00			0,00	35.532,95	35.532,95	-75.467,05
3178	17125101001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	111.000,00	111.000,00	5	1000006	0,00	35.532,95	35.532,95	-75.467,05
	17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.400.000,00	1.400.000,00			0,00	1.083.648,05	1.083.648,05	-316.351,95
	17125210000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	200.000,00	200.000,00			0,00	124.727,72	124.727,72	-75.272,28
28	17125211001	C/parte Royalties-Comp.Fin.p/Prod.Petr.I.7.990/89	200.000,00	200.000,00	5	1000041	0,00	124.727,72	124.727,72	-75.272,28
	17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.200.000,00	1.200.000,00			0,00	958.920,33	958.920,33	-241.079,67
29	17125241001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	1.200.000,00	1.200.000,00	5	1000005	0,00	958.920,33	958.920,33	-241.079,67
	17129900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3079	17129901000	BAP- Bônus Assinatura Petróleo (PRÉ SAL)	0,00	0,00	5	1000266	0,00	0,00	0,00	0,00
	17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	11.624.813,89	21.934.165,79			0,00	15.377.512,70	15.377.512,70	-6.556.833,99
	17135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.624.813,89	21.934.165,79			0,00	15.377.512,70	15.377.512,70	-6.556.833,99
	17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.990.647,43	4.688.751,84			0,00	1.947.435,41	1.947.435,41	-2.741.316,43
31	17135011002	Blatb-Saude Bucal(sb)	0,00	498.104,41	5	3010006	0,00	498.104,41	498.104,41	0,00



Assinado por 1 pessoa: OMILIO LUIS DE LIMA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://portaltransparencia.portoferreira.br/verificacao/cdfc46bb-f39b-e4e1-9280-46bb-f39b-e4e1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
33	17135011004	Blatb-Saude Familia(sf)	0,00	0,00	5	301000	0,00	0,00	0,00	0,00
144	17135011005	Blatb-P.Melh.Acesso e Qualidade	0,00	0,00	5	301000	0,00	0,00	0,00	0,00
946	17135011029	blatb-incremento temporario custeio(pab)	0,00	200.000,00	5	301001	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
849	17135011032	blatb-saúde bucal- CEO	225.125,88	225.125,88	5	301004	0,00	0,00	0,00	-225.125,88
864	17135011034	blatbv-piso de atenção básica variável-PAB	0,00	0,00	5	301000	0,00	0,00	0,00	0,00
936	17135011035	Blvgs-Fort.Pol. Afetas At.Est. Ace-5%	0,00	0,00	5	350000	0,00	0,00	0,00	0,00
956	17135011036	Blatb- Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	357.043,10	357.043,10	5	301005	0,00	131.354,40	131.354,40	-225.688,70
958	17135011038	Blatb- Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	3.129.778,45	3.129.778,45	5	301004	0,00	1.049.976,60	1.049.976,60	-2.079.801,85
959	17135011039	Blatb-Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	0,00	0,00	5	301004	0,00	0,00	0,00	0,00
966	17135011040	Blatb - Programa de Informatização da APS	188.700,00	188.700,00	5	301005	0,00	68.000,00	68.000,00	-120.700,00
3014	17135011041	Inc Temp ao Custeio dos Serv de Atenção Básica em Saúde - PAB - Emenda Ind -Luiz Philippe de O. e Bragança	0,00	0,00	5	800000	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	17135011042	Inc.Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Básica em Saúde - PAB - Emenda Individual - Paulo Teixeira	0,00	0,00	5	800000	0,00	0,00	0,00	0,00
957	17135011043	Blatb-Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	90.000,00	90.000,00	5	301005	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
3027	17135011044	Blatb-Incentivo ACS	0,00	0,00	5	301005	0,00	0,00	0,00	0,00
3047	17135011045	Implementação de Políticas para Rede Cegonha	0,00	0,00	5	301000	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	17135011046	BLATB-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	5	301003	0,00	0,00	0,00	0,00
3055	17135011047	QUALIFAR-SUS (BLATB)	0,00	0,00	5	301003	0,00	0,00	0,00	0,00
3062	17135011048	Implementação de Políticas de Atenção á Saúde(Impl. Pol. de Prom. da Equidade em Saúde - SAPS)	0,00	0,00	5	301005	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	17135011049	Demanda Estadual 2022.061.42734	0,00	0,00	2	301006	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	17135011050	Demanda Estadual 2022.144.41390	0,00	0,00	2	301006	0,00	0,00	0,00	0,00
	17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.108.800,00	1.157.840,00			0,00	1.157.840,00	1.157.840,00	0,00
653	17135011051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agente Controle de Saúde	1.108.800,00	1.157.840,00	5	313000	0,00	1.157.840,00	1.157.840,00	0,00
	17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.070.439,76			0,00	2.070.439,76	2.070.439,76	0,00



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIBEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pff.ribeiro.com.br/verificacao/CDFE-46BBB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
0		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
159	17135031002	Blvgs-(vep)a.Prev.Dst/aids e Hepatite	113.304,84	113.304,84	5	3030004	0,00	94.420,74	94.420,74	-18.884,10
266	17135031005	Blvgs(vs)Pvs-Parte ins	34.116,00	149.293,53	5	3030003	0,00	149.293,53	149.293,53	0,00
305	17135031007	Blvg(vep)PfvS	106.792,56	106.792,56	5	3030005	0,00	0,00	0,00	-106.792,56
863	17135031008	blvgs-fort.pol.afetas at.est.ace-5%	0,00	0,00	5	3030006	0,00	0,00	0,00	0,00
3093	17135031009	Demanda Estadual 2022.125.41878 - Guilherme Mussi	0,00	0,00	2	30300013	0,00	0,00	0,00	0,00
328	17135031010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agente de Controle de Endemias	617.776,00	891.692,00	5	3130000	0,00	891.692,00	891.692,00	0,00
3188	17135031011	Bloco de Vigilância em Saúde - Multivacinação - Portaria 844/2023	0,00	0,00	5	30300015	0,00	0,00	0,00	0,00
3206	17135031012	Vacinação Poliomielite e Monitoramento Estratégico - PT 3.288	0,00	0,00	5	30300017	0,00	0,00	0,00	0,00
	17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	216.177,48	449.244,90			0,00	249.244,90	249.244,90	-200.000,00
42	17135041001	Blafb-Assist.Farmac.Basica	216.177,48	249.244,90	5	3040001	0,00	249.244,90	249.244,90	0,00
3057	17135041002	Promoção Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na ATBS - CV-19 -CORONAVIRUS (COVID-19)-SCTIE	0,00	0,00	5	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00
3094	17135041003	Demanda Estadual 2022.253.42118 - Murilo Félix	0,00	0,00	2	3040003	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	17135041004	BLAF-ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS(QUALIFAR)	0,00	0,00	5	3040002	0,00	0,00	0,00	0,00
3153	17135041005	Bloco Ass. Farmacêutica (Aquisição Medicamentos) - Emenda 2023.051.46225	0,00	0,00	2	3040005	0,00	0,00	0,00	0,00
3154	17135041006	Bloco Ass. Farmacêutica (Aquisição Medicamentos) - Emenda 2023.016.49409	0,00	0,00	2	3040006	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	17135041007	Incremento PAP - Deputado Delegado da Cunha-Portaria GM/MS nº. 3.595 de 18-04-2024	0,00	200.000,00	5	8000026	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	1.442.530,32			0,00	1.442.530,32	1.442.530,32	0,00
580	17135051001	Bl.Gestao Sus-Prog.Finan.Acoes Alim.e Nutric.(fan)	0,00	0,00	5	3050001	0,00	0,00	0,00	0,00
3096	17135051002	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	5	3050003	0,00	0,00	0,00	0,00
3181	17135051003	PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM-GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANC. COMPLEM. P/ IMPLEMENTAÇÃO DO P.S.	0,00	1.391.713,82	5	3700001	0,00	1.391.713,82	1.391.713,82	0,00

Assinado por 1 pessoa: Rômulo Luis de Lima Ripa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pof.ferreira.sp.gov.br/portal/assinaturas. Acesso em 21/11/2024 às 15:36. Código de Verificação: 46BB-F39B-EDE1 e informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
3209	17135051004	Programa SUS Digital	0,00	50.816,50	5	3050004	0,00	50.816,50	50.816,50	0,00
	17135090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
983	17135091000	Transferência de Recursos do Sus - Gestão do Sus - Combate ao Coronavírus	0,00	0,00	5	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00
	17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	6.703.655,84	6.904.743,14			0,00	3.945.141,69	3.945.141,69	-2.959.601,45
	17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.784.000,00	5.784.000,00			0,00	2.966.941,26	2.966.941,26	-2.817.058,74
51	17145001001	Transferências do Salário-Educação	5.784.000,00	5.784.000,00	5	2820000	0,00	2.966.941,26	2.966.941,26	-2.817.058,74
	17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	902.970,00	927.820,00			0,00	801.963,13	801.963,13	-125.856,87
52	17145201001	Pnaem-Medio	23.500,00	23.500,00	5	2330000	0,00	12.000,00	12.000,00	-11.500,00
53	17145201002	Pnae Eja - Ensino Fundamental	0,00	1.640,00	5	2430000	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
56	17145201005	Pnaef-Fundamental	377.474,00	377.474,00	5	2850000	0,00	263.117,13	263.117,13	-114.356,87
57	17145201006	Aee-Atend.Educ.Espec.(Alim.Ens.Fundamental)	26.112,00	28.832,00	5	2420000	0,00	28.832,00	28.832,00	0,00
595	17145201007	Pnaec-Creche	265.506,00	284.686,00	5	2830000	0,00	284.686,00	284.686,00	0,00
596	17145201008	Prog.Nac.al.Esc.-Pre-Escola	210.378,00	211.688,00	5	2840000	0,00	211.688,00	211.688,00	0,00
	17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	16.685,84	16.685,84			0,00	0,00	0,00	-16.685,84
58	17145301001	Pnate-Ens.Fundamental	3.321,25	3.321,25	5	2880000	0,00	0,00	0,00	-3.321,25
59	17145301002	Pnate-Ens.Medio	9.290,02	9.290,02	5	2320000	0,00	0,00	0,00	-9.290,02
60	17145301003	Pnate- Infantil	4.074,57	4.074,57	5	2870000	0,00	0,00	0,00	-4.074,57
979	17145301004	PNATE - Transporte Escolar	0,00	0,00	5	2000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17149900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	176.237,30			0,00	176.237,30	176.237,30	0,00
3239	17149901000	Programa Escola-Tempo Integral-Lei nº 14.640 de 31-07-2023 (CRECHE-PRÉ-ESCOLA E ENS. FUND.)	0,00	58.739,89	5	2940002	0,00	58.739,89	58.739,89	0,00
3239	17149901000	Programa Escola-Tempo Integral-Lei nº 14.640 de 31-07-2023 (CRECHE-PRÉ-ESCOLA E ENS. FUND.)	0,00	58.739,89	5	2950002	0,00	58.739,89	58.739,89	0,00
3239	17149901000	Programa Escola-Tempo Integral-Lei nº 14.640 de 31-07-2023 (CRECHE-PRÉ-ESCOLA E ENS. FUND.)	0,00	58.757,52	5	2960001	0,00	58.757,52	58.757,52	0,00

Assinado por 1 pessoa: Rômulo José de Jesus Dias. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pofotoferreira.sp.gov.br/verificacao/241546BBB-EDE1 e informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	1717990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3168	17179901000	CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - APOIO AOS RECURSOS AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	5	1000286	0,00	0,00	0,00	0,00
3169	17179901001	CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA QUE NÃO OS AUDIOVISUAIS	0,00	0,00	5	1000287	0,00	0,00	0,00	0,00
3199	17179901002	Implementação da Política Nacional de Cultura Viva- Lei Aldir Blac 14.399 DE 8/7/2022	0,00	0,00	5	1000294	0,00	0,00	0,00	0,00
	1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	1718035000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3075	17180351001	Bl.Gestao Sus-Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	0,00	5	3050001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	210.000,00	360.000,00			0,00	159.036,90	159.036,90	-200.963,10
	1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	150.000,00			0,00	0,00	0,00	-150.000,00
3234	17195701000	Reforma Quadra Poliesp. Ant.Sebastião Sant.(Pq.Res.P.B) Jorge Armoni(Jard.Cent.)Em.202440350003	0,00	150.000,00	5	8000028	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
61	17195801000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
61	17195801000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
61	17195801000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	210.000,00	210.000,00			0,00	159.036,90	159.036,90	-50.963,10
980	17199901001	Apoio Financeiro aos Municípios - (Recomposição do FPM)	0,00	0,00	5	1000229	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	17199901002	Lei Compl.173/2020- Auxilio Financeiro em Ações de Enfrentamento ao Coronavirus SARS-Cov-2(Covid-19)- MITIGAÇÃO DIFICULDADE FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	0,00	5	3120007	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	17199901003	Lei Compl.173/2020- Auxilio Financeiro em Ações de Enfrentamento ao Coronavirus SARS-Cov-2(Covid-19)- MITIGAÇÃO DIFICULDADE FINANCEIRA DIVERSAS- SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5	3120007	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	17199901004	Lei Complementar 176 - 29/12/2020/ Kandir	210.000,00	210.000,00	5	1000232	0,00	159.036,90	159.036,90	-50.963,10
	1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	88.897.981,43	94.675.142,92			0,00	79.090.523,25	79.090.523,25	-15.584.619,17



Código de Verificação: 1 e informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
960	17410101005	Fundo Municipal de Cultura de Porto Ferreira	0,00	0,00	3	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
3063	17410101007	Fdo.Inc.Esportes e Lazer - Dívida Ativa	0,00	0,00	3	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
	17419900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	770.805,23	770.805,23			0,00	284.672,81	284.672,81	-486.132,58
71	17419901001	Fdo.Mun.Dir.Crian.Adolescente	350.000,00	350.000,00	3	5000012	0,00	132.330,23	132.330,23	-217.669,77
72	17419901002	Fdo.Mun.Dir.Crian.Adolescente	230.000,00	230.000,00	3	5000046	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
73	17419901003	Contrib.Espont.Bombeiros	1.000,00	1.000,00	3	1000003	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
617	17419901004	Fdo.Inc.Esportes e Lazer	79.805,23	79.805,23	3	1000030	0,00	52.229,75	52.229,75	-27.575,48
3028	17419901005	Fundo Municipal de Segurança Pública	110.000,00	110.000,00	3	1000155	0,00	100.112,83	100.112,83	-9.887,17
	17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	41.500.000,00	41.500.000,00			0,00	34.457.917,93	34.457.917,93	-7.042.082,07
	17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	41.500.000,00	41.500.000,00			0,00	34.457.917,93	34.457.917,93	-7.042.082,07
	17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	41.500.000,00	41.500.000,00			0,00	34.457.917,93	34.457.917,93	-7.042.082,07
70	17515001001	Transf. de Recursos do Fundeb	41.500.000,00	41.500.000,00	2	2600000	0,00	34.457.917,93	34.457.917,93	-7.042.082,07
	17900000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	342.000,00	342.000,00			0,00	152.456,39	152.456,39	-189.543,61
	17910000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	342.000,00	342.000,00			0,00	152.456,39	152.456,39	-189.543,61
	17919900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	342.000,00	342.000,00			0,00	152.456,39	152.456,39	-189.543,61
724	17919901001	Contrib.Espont.Bombeiros	110.000,00	110.000,00	3	1000003	0,00	96.733,44	96.733,44	-13.266,56
725	17919901002	Fdo.Munic.Crianca e Adolescente	1.000,00	1.000,00	3	5000012	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
726	17919901003	Fundo Municipal do Idoso	230.000,00	230.000,00	3	5000046	0,00	55.722,95	55.722,95	-174.277,05
727	17919901004	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.000,00	1.000,00	3	5000004	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.634.200,00	7.107.339,71			0,00	3.264.076,78	3.264.076,78	-3.843.262,83
	19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.270.000,00	2.308.254,38			0,00	1.737.817,83	1.737.817,83	-570.436,55
	19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.270.000,00	2.308.254,38			0,00	1.737.817,83	1.737.817,83	-570.436,55



1 e informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	220.000,00	258.254,38			0,00	258.254,38	258.254,38	0,00
89	19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	220.000,00	258.254,38	1	110000	0,00	258.254,38	258.254,38	0,00
	1911140000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	2.050.000,00	2.050.000,00			0,00	1.479.563,45	1.479.563,45	-570.436,55
88	19111401000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -CTB - PRINCIPAL.	2.050.000,00	2.050.000,00	1	400000	0,00	1.479.563,45	1.479.563,45	-570.436,55
	1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.239.000,00	2.257.886,55			0,00	529.891,81	529.891,81	-1.727.994,19
	1922000000	RESTITUIÇÕES	135.000,00	153.886,55			0,00	153.886,55	153.886,55	0,00
	1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	135.000,00	153.886,55			0,00	153.886,55	153.886,55	0,00
571	19229901000	Reembolso Pessoal Cedido t.r.t.-15 Regiao	135.000,00	153.886,55	1	110000	0,00	153.886,55	153.886,55	0,00
3198	19229901001	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1923000000	RESSARCIMENTOS	2.104.000,00	2.104.000,00			0,00	376.005,26	376.005,26	-1.727.994,74
	1923990000	OUTROS RESSARCIMENTOS	2.104.000,00	2.104.000,00			0,00	376.005,26	376.005,26	-1.727.994,74
697	19239901001	Outras Restituições	2.100.000,00	2.100.000,00	1	110000	0,00	374.416,94	374.416,94	-1.725.583,06
728	19239901002	Outras Rest.-Multas de Transito(servidor)	4.000,00	4.000,00	1	110000	0,00	1.588,32	1.588,32	-2.411,68
3046	19239901003	Proc. Ação Judicial nº 0000311-08.2010.4.03.6115-Precatório Fed.ao Município(P.A.17167/2018)	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
990	19239901004	Ação Civil Pública - Autos 100450-43.2015.8.26.0472-Renata Anchão Braga-	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.125.200,00	2.541.198,78			0,00	996.367,14	996.367,14	-1.544.831,86
	1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.125.200,00	2.541.198,78			0,00	996.367,14	996.367,14	-1.544.831,86
	1999120000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	19991220000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
103	19991221001	Receita de ônus de Sucumbência	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1999990000	OUTRAS RECEITAS	2.125.200,00	2.541.198,78			0,00	996.367,14	996.367,14	-1.544.831,86
	19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.125.200,00	2.541.198,78			0,00	996.367,14	996.367,14	-1.544.831,86
107	19999921001	Receitas Eventuais	1.500.000,00	1.500.000,00	1	110000	0,00	194.613,99	194.613,99	-1.305.386,01
108	19999921002	F.s.s.	0,00	0,00	3	500000	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado eletronicamente pelo(a) Prefeito(a) Municipal de Porto Ferreira, em 21/11/2024, às 15:36, com o código CDFE-46BB-F39B-EDE1 e informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
102	19999923001	Rec.divida ativa nao-tribut.out.rec.principal	150.000,00	150.000,00	1	110000	0,00	7.405,54	7.405,54	-142.594,46
605	19999923002	Rec.Div.Ativa Princ.Contr.Custeio Serv.Illuminacao	500,00	172.688,93	3	100018	0,00	172.688,93	172.688,93	0,00
640	19999923003	Rev.Div.Ativa Princ. Cemitério	500,00	500,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-500,00
106	19999923004	Cor.Mon.d.at.out.Origens	500,00	500,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-500,00
606	19999923005	Correção Monet. Div.ativ.Contrib.Illumin.Publica	400.000,00	400.000,00	3	100018	0,00	307.848,83	307.848,83	-92.151,17
633	19999923006	Corr.Monetaria Mj.J.m.Div.ativa Cemitério	1.000,00	1.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
637	19999923007	Corre Monetaria Div.Ativa nao Trib.out.Rec.Princip	20.000,00	34.181,75	1	110000	0,00	34.181,75	34.181,75	0,00
520	19999924001	Out.Mjm D.at.Cemiterio	2.500,00	2.500,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
607	19999924002	Mjm de Divida Ativa de Aluguel	200,00	200,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-200,00
636	19999924004	M.J.M.Div.Ativa nao Tribut.Out.Receitas Principal	50.000,00	279.628,10	1	110000	0,00	279.628,10	279.628,10	0,00
	20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.969.000,00	9.805.268,05			0,00	8.033.708,37	8.033.708,37	-1.771.559,68
	21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	21190000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	21199900000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
852	21199901002	FINISA-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento - GRECHE VILA MARIA	0,00	0,00	7	212000	0,00	0,00	0,00	0,00
853	21199901003	FINISA-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento	0,00	0,00	7	100021	0,00	0,00	0,00	0,00
	22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	969.000,00	1.809.461,40			0,00	1.499.226,35	1.499.226,35	-310.773,65
	22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	22130100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3005	22130101001	Alienação de Bens Móveis de Leilão de Sucatas e Veículos	0,00	0,00	1	120000	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	22130101002	Alienação de Bens Móveis Servíveis e Inservíveis	0,00	0,00	1	120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	22200000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	969.000,00	1.809.461,40			0,00	1.499.226,35	1.499.226,35	-310.773,65



Assinado por 1 pessoa: ROMILU LUIS DE LIMA RIPAS para verificar o código CDFE-46BBB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	969.000,00	1.809.461,40			0,00	1.499.226,35	1.499.226,35	-310.235,55
	2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	969.000,00	1.809.461,40			0,00	1.499.226,35	1.499.226,35	-310.235,55
855	22210101001	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VENDAS DE LOTES (JOSÉ GOMES)	493.000,00	493.000,00	1	120000	0,00	321.959,70	321.959,70	-171.040,00
856	22210101002	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VENDAS DE LOTES (CEFER)	361.000,00	1.122.047,15	3	120000	0,00	1.122.047,15	1.122.047,15	0,00
3113	22210101003	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - VENDAS DE LOTES - BAIRROS RECREIO AEROPORTO E JARDIM SANTA ROSA II	115.000,00	194.414,25	1	110000	0,00	55.219,50	55.219,50	-139.194,75
	2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	7.995.806,65			0,00	6.534.482,02	6.534.482,02	-1.461.324,83
	2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.619.581,49			0,00	1.158.256,86	1.158.256,86	-461.324,83
	2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	24115010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
947	24115011003	bl.inv.fundo/fundo eq.mat.perm.odont.3540701712190	0,00	0,00	5	301002	0,00	0,00	0,00	0,00
3097	24115011004	Plano de Ação 09032022-017533 - Aquisição de Van para a Saúde	0,00	0,00	5	800001	0,00	0,00	0,00	0,00
	24115100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	24115120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3068	24115121001	Estruturação de unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	5	800001	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	24115121002	Emenda Parl. Ind.-Dep Marcos Pereira-Prop. 112049.9370001-23-006-Estrut. de Un.de At. Esp.em Saúde	0,00	0,00	5	800002	0,00	0,00	0,00	0,00
	24120000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	176.237,30			0,00	176.237,30	176.237,30	0,00
	24125000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	176.237,30			0,00	176.237,30	176.237,30	0,00
	24125090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	176.237,30			0,00	176.237,30	176.237,30	0,00
3164	24125091000	Aquisição Equipamento de Climatização Ação: 20RP - Apoio à Infraestrutura para a Ed.Básica(Em. Fed.Indi. -	0,00	0,00	5	800001	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://portoferreira.1040.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		Parlamentar : 3995 - General Peternelli)								
3240	24125091001	Programa Escola-Tempo Integral-Lei nº 14.640 de 31-07-2023 (CRECHE-PRÉ-ESCOLA E ENS. FUND.)	0,00	58.757,52	5	296000 1	0,00	58.757,52	58.757,52	0,00
3240	24125091001	Programa Escola-Tempo Integral-Lei nº 14.640 de 31-07-2023 (CRECHE-PRÉ-ESCOLA E ENS. FUND.)	0,00	58.739,89	5	294000 2	0,00	58.739,89	58.739,89	0,00
3240	24125091001	Programa Escola-Tempo Integral-Lei nº 14.640 de 31-07-2023 (CRECHE-PRÉ-ESCOLA E ENS. FUND.)	0,00	58.739,89	5	295000 2	0,00	58.739,89	58.739,89	0,00
	24140000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.443.344,19			0,00	982.019,56	982.019,56	-461.324,63
	24145000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3020	24145001000	Reforma CEMI - Centro de Especialidades Médicas e Imagens - Emendas Individuais - Celso Russomano	0,00	0,00	5	800000 7	0,00	0,00	0,00	0,00
981	24145001001	Reforma CEMI-Centro Especialidades Médicas e Imagens-	0,00	0,00	5	302000 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	24145300000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3013	24145301000	REVITALIZAÇÃO PARQUE HENRIQUETA LIBERTUCCI (EMENDA DEP. VANDERLEI MACRIS	0,00	0,00	5	800001 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	24145400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
945	24145401000	Proposta 31.635 Recap.,dren.,sinal.,jd pasc.salz.,ind.,rosario e jandyra	0,00	0,00	5	100021 1	0,00	0,00	0,00	0,00
3051	24145401001	INFRAESTRUTURA DE VIAS PÚBLICAS, PONTES E SERV. COMPLEM. - DEP. FEDERAL RICARDO SILVA	0,00	0,00	5	100023 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	24149900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.443.344,19			0,00	982.019,56	982.019,56	-461.324,63
3022	24149901001	Revitalização do Circuito Cerâmico Proposta 31.649/18 - Emendas Individuais - Lobbe Neto	0,00	0,00	5	800000 9	0,00	0,00	0,00	0,00
987	24149901002	Revitalização do Circuito Cerâmico Proposta 31.649/18 - (LOBBE NETO)	0,00	0,00	5	100021 2	0,00	0,00	0,00	0,00
119	24149901003	Mc/Pac ii (t.c.352.326-64/11	0,00	0,00	5	100014 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	24149901004	Infraestrutura Urbana da Av. Nicolau de Vergueiro Forjaz - Deputado Federal Alex Manente	0,00	960.019,00	5	100023 3	0,00	960.019,00	960.019,00	0,00
3131	24149901005	PLANO DE AÇÃO 09032022-021956-EM. 202290600001-DEP.FED.GUILHERME DERRITE-INVEST.P/ S.S.P.MOB.URBANA	0,00	0,00	5	800001 8	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	24149901006	PLANO DE AÇÃO 09032022-016876-EM.202239950019-DEP.FED.GENERAL PETERNELLI-INV.P/ SEC.EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5	800001 9	0,00	0,00	0,00	0,00
3183	24149901007	Plano de Ação: 09032023-036473-Emenda Parlamentar do Dep. Federal Samuel Pereira - Inves.(SODU)	0,00	0,00	5	800002 0	0,00	0,00	0,00	0,00
3184	24149901008	Plano de Ação: 09032023-033245-Emenda Parlamentar do Dep. Federal Paulo Teixeira-Invest.(Sec.Cultura)	0,00	22.000,56	5	800002 1	0,00	22.000,56	22.000,56	0,00
3233	24149901009	Recapamento Asf.-Ruas Mun.P.F-Prop.19785/2024-Min.das Cidades-Em.Parl.nº50230002Dep.Jonas Donizette	0,00	461.324,63	5	800002 7	0,00	0,00	0,00	-461.324,63



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://portalpfeir.pb.gov.br/codigos/1 e informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3025	24199901000	Ministério do Desenvolvimento Regional-Emenda Lobbe Neto - Jd. Anésia Etapa II	0,00	0,00	5	8000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	6.376.225,16			0,00	5.376.225,16	5.376.225,16	-1.000.000,00
	2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	5.651.225,16			0,00	4.651.225,16	4.651.225,16	-1.000.000,00
	2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
3032	24220101000	Exec.de Obra de Infrastrutra(Dren.de Águas Pluv.Rec.de Pav.)Jd.Paschoal Salzano)Fehidro Fase III	0,00	0,00	2	1000227	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	24220101001	Drenagem de Águas Pluviais e Pav.Asf.Av.Julio Oliveira Dorta e Francisco Rocha Cupido - FEHIDRO FASE IV	0,00	0,00	2	1000222	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	24220101002	Reforma da Estação Ferroviária (Secretaria Desenvolvimento Regional)	0,00	0,00	2	1000221	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	24220101003	Drenagem de Águas Pluviais - Jardim Sérgio Dornelles - FEHIDRO FASE II	0,00	0,00	2	1000222	0,00	0,00	0,00	0,00
975	24220101004	Centro de Atendimento ao Turista - MIT- DADETUR- Reforma e Ampliação- nr.405/2019	0,00	0,00	2	1000220	0,00	0,00	0,00	0,00
962	24220101005	Construção do Centro de Convivência do Idoso Conv.331/14	0,00	0,00	2	5000041	0,00	0,00	0,00	0,00
854	24220101006	REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA (SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL)	0,00	0,00	2	1000221	0,00	0,00	0,00	0,00
744	24220101007	Infraestrura Urbana	0,00	0,00	2	1000215	0,00	0,00	0,00	0,00
459	24220101008	Seds-Aq.de Equip.e Mat.Perm.(p.1078/16)	0,00	0,00	2	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
122	24220101009	Seds/aq.Veiculo(p.770/2014)	0,00	0,00	2	5000042	0,00	0,00	0,00	0,00
3175	24220101010	Urbanização e Ciclocia na Via Syrio Ignátios	1.000.000,00	1.000.000,00	2	1000282	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
3237	24220101011	F.M.D.C.A.- CONDECA ESPAÇO AMIGO-Geração Artista do Bem	0,00	0,00	2	5000069	0,00	0,00	0,00	0,00
	2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	300.000,00			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
977	24225001001	Equipamento de informática - Emenda Delegado Olin- nr. 466/2019 - Saúde	0,00	0,00	2	3010053	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	24225001002	Aquisição de Unidade de Saúde Móvel - Deputada Ana Alice Fernandes	0,00	300.000,00	2	3010072	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.602.799,47			0,00	1.602.799,47	1.602.799,47	0,00
3136	24225101001	Construção Escola Estadual Porto Bello-Conv. Estadual PAINSP	0,00	1.602.799,47	2	2000000	0,00	1.602.799,47	1.602.799,47	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
3195	24295101000	FANFARRA "Educando com Música e Cidadania"-Nº do Proc: 002.00003795/2023-56(Indicação Nº 3265/2023)	0,00	200.000,00	2	8010003	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	24299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	525.000,00			0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
3053	24299901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL(Reforma Teatro Municipal)	0,00	525.000,00	2	1000234	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
	29000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	29900000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	29990000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	29999900000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
551	29999901001	Depos.Judiciais(70%)	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
552	29999901002	Fdo.Res.Dep.Judic(30%)	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	90000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-28.428.000,00	-28.428.000,00			0,00	-23.802.322,55	-23.802.322,55	4.625.677,45
	91000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-28.428.000,00	-28.428.000,00			0,00	-23.802.322,55	-23.802.322,55	4.625.677,45
3043	911125001100	I.P.T.U.- Restituição	0,00	0,00	1	1100000	0,00	-144.246,00	-144.246,00	-144.246,00
3128	911125301000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
967	911145111000	Imposto Serviço Qualquer Natureza - Restituição	0,00	0,00	1	1100000	0,00	-20.848,20	-20.848,20	-20.848,20
3034	911210101000	Rest. tx lic. p/ funcionamento estab. com. ind. e prest. serviços	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3049	911210101001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
3044	911220101000	Restituição - taxa de coleta de lixo	0,00	0,00	1	1100000	0,00	-2.567,04	-2.567,04	-2.567,04
3056	912415001000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	3	1000180	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	912415001001	Restituição - Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	1	1100000	0,00	-302,43	-302,43	-302,43
	91700000000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.428.000,00	-28.428.000,00			0,00	-23.623.949,04	-23.623.949,04	4.804.050,96
	91710000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-11.458.000,00	-11.458.000,00			0,00	-9.501.577,29	-9.501.577,29	1.956.422,71
	91711500000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-11.458.000,00	-11.458.000,00			0,00	-9.501.577,29	-9.501.577,29	1.956.422,71
134	917115111100	Deduções de Receitas p/o Fundeb - Fpm	-11.400.000,00	-11.400.000,00	1	2000000	0,00	-9.414.462,88	-9.414.462,88	1.985.537,12
135	917115201100	Deducoes de Receitas p/o Fundeb - ltr	-58.000,00	-58.000,00	1	2000000	0,00	-87.114,41	-87.114,41	-29.114,41



1 e informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	917200000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-16.970.000,00	-16.970.000,00			0,00	-14.122.371,75	-14.122.371,75	2.847.628,25
137	917215001100	Deduções de Receitas p/o Fundeb - Icms	-13.700.000,00	-13.700.000,00	1	200000	0,00	-11.021.046,07	-11.021.046,07	2.678.953,93
138	917215101100	Deducoes de Receitas p/o Fundeb - Ipva	-160.000,00	-160.000,00	1	200000	0,00	-150.730,50	-150.730,50	9.269,50
138	917215101100	Deducoes de Receitas p/o Fundeb - Ipva	-3.040.000,00	-3.040.000,00	1	110000	0,00	-2.863.879,40	-2.863.879,40	176.120,60
	917211000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00			0,00	-3.725,12	-3.725,12	-3.725,12
3211	917215101101	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	1	110000	0,00	-3.725,12	-3.725,12	-3.725,12
139	917215201100	Deduções de Receitas p/o Fundeb - Ipi Exportacao	-70.000,00	-70.000,00	1	200000	0,00	-82.990,66	-82.990,66	-12.990,66
	919000000000	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00			0,00	-10.409,84	-10.409,84	-10.409,84
3061	919111401000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	0,00	0,00	3	400000	0,00	-10.409,84	-10.409,84	-10.409,84
	919900000000	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
963	919999921101	Receitas Eventuais	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	920000000000	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	929000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	929900000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
866	929999901000	DEDUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAS (30 %)	0,00	0,00	1	100000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:			265.416.419,00	294.190.812,94			0,00	241.435.993,26	241.435.993,26	-52.754.819,68
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				39.137.300,36					39.137.300,36	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			265.416.419,00	333.328.113,30			0,00	241.435.993,26	280.573.293,62	-52.754.819,68



Assinado por 1 pessoa: ROMULO LOPES DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/cdfef1 e informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
2103	21881990000	2.1.8.8.1.01.99	Depósito Portoprev referente Devolução Contribuição Conf.art.8º da LC 233/2020	0,00	0,00	0,00
2101	51000002101	2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	0,00	20.276,85	20.276,85
52181	52000000181	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S/A - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00
52182	52000000182	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00
52539	52000000539	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO S.A. - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00
1001	52000001001	2.1.8.8.1.01.11	INSS - Instituto Nac. Seg. Soc	0,00	685.913,88	685.913,88
1002	52000001002	2.1.8.8.1.01.11	Medporto Assist. Médica S/C Ltda	0,00	5.615,00	5.615,00
1004	52000001004	2.1.8.8.1.01.99	Cesta Basica	0,00	0,00	0,00
1012	52000001012	2.1.8.8.1.01.13	Sindicato Trab. Serv. Publicos Municipais	0,00	125.611,78	125.611,78
1013	52000001013	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia	0,00	425.793,31	425.793,31
1020	52000001020	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
1025	52000001025	2.1.8.8.1.01.11	Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira	0,00	6.424.011,42	6.424.011,42
1062	52000001062	2.1.8.8.1.01.99	Porto Prev	0,00	8.178.794,37	8.178.794,37
1082	52000001082	2.1.8.8.1.01.99	Empréstimo Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00
1097	52000001097	2.1.8.8.1.01.13	Desconto Dentista (Sindicato)	0,00	0,00	0,00
1125	52000001125	2.1.8.8.1.01.13	Outros Descontos (Sindicato)	0,00	0,00	0,00
1126	52000001126	2.1.8.8.1.01.99	Padona Box Supermercado Ltda	0,00	0,00	0,00
1135	52000001135	2.1.8.8.1.01.99	Neuza Godinho de Almeida Ramos ME	0,00	0,00	0,00
1138	52000001138	2.1.8.8.1.01.99	Jailson Moreira dos Santos Minimercados	0,00	0,00	0,00
1152	52000001152	2.1.8.8.1.01.14	Pater Clube - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00
1153	52000001153	2.1.8.8.1.01.14	Estadual Corretora de Seguros Ltda	0,00	35.550,61	35.550,61
1161	52000001161	2.1.8.8.1.01.11	Medporto Assist. Médica S/C Ltda - Dif	0,00	0,00	0,00
1162	52000001162	2.1.8.8.1.01.11	Irmandade de Miseric. de P. Ferreira - Difer	0,00	0,00	0,00
1164	52000001164	2.1.8.8.1.01.99	Supermercado Ferreirao Ltda EPP	0,00	0,00	0,00
1172	52000001172	2.1.8.8.1.01.99	Robert Reis Mercado Ltda ME	0,00	0,00	0,00
1175	52000001175	2.1.8.8.1.01.99	Abigair Pereira Montagner - ME	0,00	0,00	0,00
1176	52000001176	2.1.8.8.1.01.99	Claudimara S. de Moraes - ME	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
1178	52000001178	2.1.8.8.1.01.99	Miex Informatica Administradora Ltda	0,00	216.583,55	216.583,55
1180	52000001180	2.1.8.8.1.01.99	Mercado Moreschi Ltda - ME	0,00	0,00	0,00
1182	52000001182	2.1.8.8.1.01.99	Convenio - Pasep	0,00	0,00	0,00
1184	52000001184	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Jeorgina Marangon Comin ME	0,00	0,00	0,00
1185	52000001185	2.1.8.8.1.01.99	Maria Divina Rosa Cancian - ME	0,00	0,00	0,00
1189	52000001189	2.1.8.8.1.01.99	Miex Informatica Ad. Ltda - Redecon (Alimentação)	0,00	1.830.084,70	1.830.084,70
1194	52000001194	2.1.8.8.1.01.99	Check - Cred Adm. de Conv. S/C Ltda	0,00	0,00	0,00
1198	52000001198	2.1.8.8.1.01.99	Associação de Escolas Reunidas Ltda	0,00	0,00	0,00
1204	52000001204	2.1.8.8.1.01.14	Vertcon Clube de Seguros Ltda	0,00	0,00	0,00
1205	52000001205	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Instituto Nac. Seg. Soc	0,00	0,00	0,00
1207	52000001207	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimo - Caixa Econômica Estadual	0,00	0,00	0,00
1208	52000001208	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimo - Banespa	0,00	1.984.267,58	1.984.267,58
1209	52000001209	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimo banco do Brasil S/A	0,00	0,00	0,00
1210	52000001210	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Contribuinte Individual	0,00	69.043,37	69.043,37
1211	52000001211	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Mão de Obra e Empreitada	0,00	0,00	0,00
1249	52000001249	2.1.8.8.1.01.99	PASEP	0,00	0,00	0,00
1253	52000001253	2.1.8.8.1.01.15	Caixa Econômica Federal	0,00	2.497.869,10	2.497.869,10
1254	52000001254	2.1.8.8.1.01.99	BV Financeira	0,00	0,00	0,00
1256	52000001256	2.1.8.8.1.01.99	Associação de Pais e Amigos dos Excep. PF	0,00	1.440,00	1.440,00
1262	52000001262	2.1.8.8.1.01.15	Itau Unibanco S/A	0,00	174.272,31	174.272,31
1268	52000001268	2.1.8.8.1.01.99	Banco Cruzeiro do Sul S/A	0,00	0,00	0,00
1274	52000001274	2.1.8.8.1.01.99	Luiz Carlos Ferreira Moji Guacu - EPP	0,00	0,00	0,00
1283	52000001283	2.1.8.8.1.01.13	Loir Donizetti Rodrigues ME	0,00	0,00	0,00
1291	52000001291	2.1.8.8.1.01.99	Banco Cacique S/A	0,00	0,00	0,00
1296	52000001296	2.1.8.8.1.01.99	Multas de Transito	0,00	0,00	0,00
1306	52000001306	2.1.8.8.1.01.99	Devolução de Adiantamento de Despesas	0,00	0,00	0,00
1322	52000001322	2.1.8.8.3.01.04	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte/SA	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
1323	52000001323	2.1.8.8.5.01.08	Imposto Sobre Serviço - I.S.S. / SAEF	0,00	0,00	0,00
1324	52000001324	2.1.8.8.1.01.15	H.S.B.C./ S.A.E.F	0,00	0,00	0,00
1325	52000001325	1.1.3.8.1.99.11	Banco do Brasil S/A - Emp. (S.A.E.F.)	0,00	0,00	0,00
1327	52000001327	2.1.8.8.1.01.99	Machado Garcia Assessoria em Cobranças	0,00	0,00	0,00
1354	52000001354	2.1.8.8.1.01.99	Banco Panamericano SA	0,00	36.385,76	36.385,76
1355	52000001355	2.1.8.8.1.01.13	Convenio Uniodonto - Sindicato	0,00	68.822,00	68.822,00
1356	52000001356	2.1.8.8.1.01.13	Polo Vida Serviços de Seguros Ltda	0,00	0,00	0,00
1379	52000001379	2.1.8.8.1.01.99	Banco do Povo - Bonus Por Part. Nos Resulta	0,00	5.403,94	5.403,94
1391	52000001391	2.1.8.8.1.01.15	Banco Bradesco S/A	0,00	32.523,72	32.523,72
1473	52000001473	2.1.8.8.1.01.11	São Francisco Plano de Saúde	0,00	833.322,28	833.322,28
1475	52000001475	2.1.8.8.1.01.99	Redecon - (Inativo / Pensionista)	0,00	0,00	0,00
1480	52000001480	2.1.8.8.1.01.99	FEIFE - (Passaporte)	0,00	13.660,00	13.660,00
1494	52000001494	2.1.8.8.1.99.00	Prefeitura de Municipal de Porto Ferreira	0,00	0,00	0,00
1499	52000001499	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banco Alfa S.A.	0,00	3.965,30	3.965,30
1505	52000001505	2.1.8.8.1.01.99	ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE PORTO FERREIRA	0,00	0,00	0,00
1506	52000001506	2.1.8.8.1.01.99	SOLAR DOS JOVENS DE ONTEM - DECRETO 1523	0,00	1.150,00	1.150,00
1507	52000001507	2.1.8.8.1.01.15	Banco BMG- Empréstimo	0,00	48.772,02	48.772,02
1508	52000001508	2.1.8.8.1.01.11	Porto Prev- Fundo de Repartição	0,00	0,00	0,00
1509	52000001509	2.1.8.8.1.01.11	Porto Prev- Fundo de Capitalizado	0,00	0,00	0,00
1510	52000001510	2.1.1.4.1.08.01	Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo- SP- PREVCOM	0,00	151,18	151,18
2102	52001000001	2.1.8.8.1.04.99	DEPÓSITO DE RESCISÃO CARLA CALÍCIA - PROC. 3514/2020	0,00	0,00	0,00
1005	54000001005	1.1.3.8.1.08.00	Salario Familia	0,00	0,00	0,00
1006	54000001006	1.1.3.8.1.09.00	Salario Maternidade	0,00	41.444,28	41.444,28
1007	54000001007	1.1.3.8.1.99.11	Convenios Farmacias	0,00	0,00	0,00
1008	54000001008	1.1.3.5.1.08.02	Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
1016	54000001016	1.1.3.8.1.99.11	Câmara Municipal de Porto Ferreira	0,00	0,00	0,00
1017	54000001017	1.1.3.8.1.99.11	Sindicato Trab. Serv. Publicos Municipais	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
1022	54000001022	1.1.3.8.1.99.11	INSS - Instituto Nac. Seg. Soc	0,00	0,00	0,00
1026	54000001026	1.1.3.8.1.99.11	Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira	0,00	0,00	0,00
1028	54000001028	1.1.3.8.1.99.11	Medporto Assist. Médica S/C Ltda	0,00	0,00	0,00
1074	54000001074	1.1.3.8.1.06.01	Empréstimo - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00
1098	54000001098	1.1.3.8.1.99.11	Desconto Dentista (Sindicato)	0,00	0,00	0,00
1149	54000001149	1.1.3.8.1.99.11	Outros Descontos (Sindicato)	0,00	0,00	0,00
1154	54000001154	1.1.3.8.1.99.11	Estadual Corretora de Seguros Ltda	0,00	0,00	0,00
1156	54000001156	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimo Banco do Brasil S/A	0,00	194.443,94	194.443,94
1179	54000001179	1.1.3.8.1.99.11	Miex Informatica Administradora Ltda	0,00	0,00	0,00
1196	54000001196	1.1.3.8.1.99.11	Miex Informatica Ad. Ltda - Redecon (alimentos)	0,00	0,00	0,00
1199	54000001199	1.1.3.8.1.99.11	Associação de Escolas Reunidas Ltda	0,00	0,00	0,00
1202	54000001202	1.1.3.8.1.99.11	Vertcon Clube de Seguros Ltda	0,00	0,00	0,00
1214	54000001214	1.1.3.8.1.99.11	INSS - Mão de Obra e Empreitada	0,00	0,00	0,00
1255	54000001255	1.1.3.8.1.06.01	Retenção P/ Seg. Social - INSS (11%)	0,00	0,00	0,00
1275	54000001275	1.1.3.8.1.99.11	INSS - Cessão de Mão de Obra e Empreitada	0,00	1.688.473,48	1.688.473,48
1279	54000001279	1.1.3.8.1.99.11	Prestação de Contas de Adiantamento de Despesa	0,00	0,00	0,00
1297	54000001297	1.1.3.8.1.99.11	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	0,00	0,00	0,00
1298	54000001298	1.1.3.8.1.99.11	Multas de Transito	0,00	0,00	0,00
1326	54000001326	1.1.3.8.1.99.11	SAEF - Roubo Malote	0,00	0,00	0,00
1474	54000001474	1.1.3.8.1.99.11	São Francisco Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00
1346	55000001346	2.1.8.8.1.04.99	Associação Casa Abrigo de Porto Ferreira	0,00	0,00	0,00
1077	56000001077	2.1.8.8.1.01.99	P.A.S.S. (PT-93.146.97) / Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1091	56000001091	2.1.8.8.1.01.99	Estação Tratamento (PT - 102749-82)	0,00	0,00	0,00
1092	56000001092	2.1.8.8.1.99.00	P.A.S.S. (PT-102749-82) / Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1104	56000001104	2.1.8.8.1.01.99	PASS (San Av Nossa S AP)	0,00	0,00	0,00
1105	56000001105	2.1.8.8.1.01.99	PASS (Rend. PT Nossa Senhora AP)	0,00	0,00	0,00
1110	56000001110	2.1.8.8.1.99.00	Banco Nossa Caixa - P.C.M./ Jar. Bandeirante	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
1111	56000001111	2.1.8.8.1.01.99	Banco Nossa Caixa - J. Bandeirante / Rendime	0,00	0,00	0,00
1250	56000001250	2.1.8.8.1.99.00	Banco Nossa Caixa - J. Bandeirante / Rendime	0,00	0,00	0,00
1251	56000001251	2.1.8.8.1.01.99	Banco Nossa Caixa - P.C.M./ Jar. Bandeirante	0,00	0,00	0,00
1265	56000001265	2.1.8.8.1.01.99	Banco Nossa Caixa S.A - PCM (B. Laranjais)	0,00	0,00	0,00
1267	56000001267	2.1.8.8.1.01.99	Estação de Tratamento - Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1278	56000001278	2.1.8.8.1.01.99	Fdo Prev. Soc. dos Serv. Pu. Munic. P.F. Port	0,00	0,00	0,00
1417	56000001417	2.1.8.8.1.99.00	Receita de Onus de Sucumbencia	0,00	431.705,09	431.705,09
1427	56000001427	2.1.8.8.1.99.00	Isabel Cristina Cavalmoretti	0,00	0,00	0,00
1428	56000001428	2.1.8.8.1.99.00	Claudio Roberto Bueno	0,00	0,00	0,00
1429	56000001429	2.1.8.8.1.99.00	Airton Antonini	0,00	0,00	0,00
1430	56000001430	2.1.8.8.1.01.99	Valdecir Inacio de Barros	0,00	0,00	0,00
1444	56000001444	2.1.8.8.1.99.00	Tiago dos Santos Goncalves	0,00	0,00	0,00
1445	56000001445	2.1.8.8.1.99.00	Bruna de Almeida Garcia	0,00	0,00	0,00
1446	56000001446	2.1.8.8.1.99.00	Wanderlei de Melo Bezerra	0,00	0,00	0,00
1447	56000001447	2.1.8.8.1.99.00	Oscar Ferreira	0,00	0,00	0,00
1448	56000001448	2.1.8.8.1.99.00	Helen Cabral Heller Zini	0,00	0,00	0,00
1449	56000001449	2.1.8.8.1.99.00	Poliana de Lourdes Moraes	0,00	0,00	0,00
1450	56000001450	2.1.8.8.1.99.00	Marcia Candido de Castilho	0,00	0,00	0,00
1451	56000001451	2.1.8.8.1.99.00	Flavia Aparecida Tomaz	0,00	0,00	0,00
1452	56000001452	2.1.8.8.1.99.00	Benedita Maria da C. Martins	0,00	0,00	0,00
1453	56000001453	2.1.8.8.1.99.00	Jose David Rodrigues	0,00	0,00	0,00
1454	56000001454	2.1.8.8.1.99.00	Rogério Grigoletto Floriano	0,00	0,00	0,00
1455	56000001455	2.1.8.8.1.99.00	Alexandre Lopes da Silva	0,00	0,00	0,00
1456	56000001456	2.1.8.8.1.99.00	Silvana Scorsolino	0,00	0,00	0,00
1457	56000001457	2.1.8.8.1.99.00	Wilson Roberto Marconi Cordeiro	0,00	0,00	0,00
1458	56000001458	2.1.8.8.1.99.00	Luis Camilo Forlani	0,00	0,00	0,00
1459	56000001459	2.1.8.8.1.99.00	Cicera Gomes de Melo	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
1460	56000001460	2.1.8.8.1.99.00	Andrea Maria Maciel Barbosa	0,00	0,00	0,00
1461	56000001461	2.1.8.8.1.99.00	Rafaela Elias de Souza	0,00	0,00	0,00
1462	56000001462	2.1.8.8.1.99.00	Sebastião Roberto Pereira Goncalves	0,00	0,00	0,00
1463	56000001463	2.1.8.8.1.99.00	Jenny de Souza	0,00	0,00	0,00
1464	56000001464	2.1.8.8.1.99.00	Paulo Cesar da Silva	0,00	0,00	0,00
1465	56000001465	2.1.8.8.1.99.00	Jose Arruda da Silva	0,00	0,00	0,00
1466	56000001466	2.1.8.8.1.99.00	Diana Scarpe Leme de Souza	0,00	0,00	0,00
1471	56000001471	1.1.3.8.1.99.01	Sindicato Trab. Serv. Publicos Municipais - Devedora	0,00	0,00	0,00
1472	56000001472	2.1.8.8.1.99.00	Fatima Regina Pereira Alves	0,00	0,00	0,00
1478	56000001478	2.1.8.8.1.99.00	Nathalia Goncalves de Lara	0,00	0,00	0,00
1479	56000001479	2.1.8.8.1.99.00	Cassio Eduardo Barbosa Carrera	0,00	0,00	0,00
5701	57000000001	2.1.8.8.1.99.00	Janilson Carvalho Barros - Data do depósito: 24/01/2023	0,00	0,00	0,00
5702	57000000002	2.1.8.8.1.99.00	Carlos Henrique Ponciano Junior - Depósito em 10/05/2023 Memo 5772-2023	0,00	0,00	0,00
5703	57000000003	2.1.8.8.1.99.00	RENEIS AVELINO SILVA E OUTROS - Depósito em 10/05/2023 Memo 5774-23	0,00	0,00	0,00
5704	57000000004	2.1.8.8.1.99.00	Fernando Ramos - Depósito em 19/05/2023 - Memo 6310/23	0,00	0,00	0,00
5705	57000000005	2.1.8.8.1.99.00	ANDRE PICOLO CECCARELLO - Depósito em 05/05/2023 - Memo 5569/23	0,00	0,00	0,00
5706	57000000006	2.1.8.8.1.99.00	TALITA APARECIDA SOARES CAMARGO - Depósito em 31/05/2023 - Memo 6.834/23	0,00	0,00	0,00
5707	57000000007	2.1.8.8.1.99.00	ELEKTRO REDES S/A - Depósito em 02/06/2023 - Memo 6.910/2023	0,00	0,00	0,00
5708	57000000008	2.1.8.8.1.99.00	MARCO ANTONIO FERMINO DE CAMARGO - Depósito em 02/06/2023 - Memo 6909/2023	0,00	0,00	0,00
5709	57000000009	2.1.8.8.1.99.00	JUAN SANCHEZ VELEZ - Depósito em 19/05/2023 - Memo 6.301/23	0,00	0,00	0,00
5710	57000000010	2.1.8.8.1.99.00	PORTO MARMORE LTDA - ME - Depósito em 07/06/2023 - MEMO 7227/23	0,00	0,00	0,00
5711	57000000011	2.1.8.8.1.99.00	SILVANA APARECIDA BARBOZA LEAL - Depósito em 16/06/23 - Memo 7653/23	0,00	0,00	0,00
5712	57000000012	2.1.8.8.1.99.00	JOAO ALVES BARBOSA - Depósito em 25/01/23 - Memo 818/2023	0,00	0,00	0,00
5713	57000000013	2.1.8.8.1.99.00	DIRCEU BENEDITO FERREIRA DE SOUZA - Depósito em 28/06/2023 - Memo 8018/23	0,00	0,00	0,00
5714	57000000014	2.1.8.8.1.99.00	VALDIR SATURNINO DA SILVA - Depósito em 27/06/2023 - Memo 8021/23	0,00	0,00	0,00
5715	57000000015	2.1.8.8.1.99.00	JOSE ALVES DE ASSIS - Depósito em 27/06/2023 - Memo 8024/2023	0,00	0,00	0,00
5716	57000000016	2.1.8.8.1.99.00	CERAMICA 3 S LTDA - Depósito em 30/06/2023 - Memo 8323/2023	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
5717	57000000017	2.1.8.8.1.99.00	DIRCEU BENEDITO FERREIRA DE SOUZA - Depósito em 30/06/2023 - Memo 8370/23	0,00	0,00	0,00
5718	57000000018	2.1.8.8.1.99.00	JOSE MARIA FACHOLA - Depósito em 30/06/2023 - Memo 8371/2023	0,00	0,00	0,00
5719	57000000019	2.1.8.8.1.99.00	ANTONIO CARLOS FRANCISCO - Depósito em 30/06/2023 - Mem o8324/2023	0,00	0,00	0,00
5720	57000000020	2.1.8.8.1.99.00	ARLINDO VARIZE - Depósito em 11/07/2023 - Memorando 8.769/2023	0,00	0,00	0,00
5721	57000000021	2.1.8.8.1.99.00	JULIO CESAR FABIANO - Depósito em 14/04/2023 - Memorando 4.813/2023	0,00	0,00	0,00
5722	57000000022	2.1.8.8.1.99.00	CERAMICA ARTISTICA PETROPOLIS PORFAMA LTDA - Depósito 19/07/2023 - Memorando 9.106/2023	0,00	0,00	0,00
5723	57000000023	2.1.8.8.1.99.00	CRISTIANE PEDROSO DA CRUZ TOMAZELA - Depósito em 11/07/2023 - Memorando 8.763/2023	0,00	0,00	0,00
5724	57000000024	2.1.8.8.1.99.00	ALBERTO ZAGO - Depósito 31/05/2023 - Memorando 6824/2023	0,00	0,00	0,00
5725	57000000025	2.1.8.8.1.99.00	CAINELLES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Depósito em 04/08/2023 - Mem. 9848	0,00	0,00	0,00
5726	57000000026	2.1.8.8.1.99.00	DEUSDETE CUSTODIO PEREIRA - Depósito em 03/08/2023 - Memorando 9804/2023	0,00	0,00	0,00
5727	57000000027	2.1.8.8.1.99.00	FABIO JOSE DE OLIVEIRA - Depósito 03/08/2023 - Memorando 9808	0,00	0,00	0,00
5728	57000000028	2.1.8.8.1.99.00	VANESSA APARECIDA CAVALIANI - Depósito 11/07/2023 - Memorando 8747/2023	0,00	0,00	0,00
5729	57000000029	2.1.8.8.1.99.00	CELSO AGNALDO MARTINS - Depósito 11/07/2023 - Memorando 8772/2023	0,00	0,00	0,00
5730	57000000030	2.1.8.8.1.99.00	JAIRO LOPES DA SILVA - Depósito em 19/07/2023 - Memorando 9082/2023	0,00	0,00	0,00
5731	57000000031	2.1.8.8.1.99.00	MATEUS DE LIMA GONCALVES - Depósito 17/08/2023 - Memorando 10414/2023	0,00	0,00	0,00
5732	57000000032	2.1.8.8.1.99.00	MARIO SERGIO DOS SANTOS - Depósito 11/08/2023 - Memorando 10141/2023	0,00	0,00	0,00
5733	57000000033	2.1.8.8.1.99.00	DOCE LAR INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS - Dep. 25/08/2023 - Mem. 10814-23	0,00	0,00	0,00
5734	57000000034	2.1.8.8.1.99.00	- CARMELITA LAURINDO - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10799/2023	0,00	0,00	0,00
5735	57000000035	2.1.8.8.1.99.00	ESPOLIO DE VALDIR MILHOCI - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10769/2023	0,00	-474,36	-474,36
5736	57000000036	2.1.8.8.1.99.00	EDSON ADALBERTO MAURI - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10816/2023	0,00	0,00	0,00
5737	57000000037	2.1.8.8.1.99.00	JOSSIL SALOME - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10815/2023	0,00	0,00	0,00
5738	57000000038	2.1.8.8.1.99.00	- DIEGO RODRIGUES BOSSEDA - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10801/2023	0,00	0,00	0,00
5739	57000000039	2.1.8.8.1.99.00	NEREUNICE DIETRICH - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10809/2023	0,00	0,00	0,00
5740	57000000040	2.1.8.8.1.99.00	JORGE EDMILSON COLAN - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10813/2023	0,00	0,00	0,00
5741	57000000041	2.1.8.8.1.99.00	S M EMPREENDIMENTOS S C LTDA - Depósito 25/08/2023 - Memorando 10810/2023	0,00	0,00	0,00
5742	57000000042	2.1.8.8.1.99.00	CARINA CELIA DE CARVALHO - Depósito 01/09/2023 - Memorando 11.034/2023	0,00	0,00	0,00
5743	57000000043	2.1.8.8.1.99.00	RICARDO BELLINI DOS SANTOS - Depósito 01/09/2023 - Memorando 11041/2023	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
5744	57000000044	2.1.8.8.1.99.00	BOTIJA CHOPP & GRILL LTDA - Depósito 01/09/2023 - Memorando 11036/2023	0,00	0,00	0,00
5745	57000000045	2.1.8.8.1.99.00	EMERSON BACCARIM - Depósito em 08/09/2023 - Memorando 11307/2023	0,00	0,00	0,00
5746	57000000046	2.1.8.8.1.99.00	JOSE DAVID FERMINO DE SOUZA - Depósito 21/09/2023 - Memorando 11901/2023	0,00	0,00	0,00
5747	57000000047	2.1.8.8.1.99.00	ANTONIO MIGUEL DE ALBUQUERQUE - Depósito em 28/09/2023 - Memorando 12.208/2023	0,00	0,00	0,00
5748	57000000048	2.1.8.8.1.99.00	MOTTA & MOTTA EMPR. E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Depósito 29/09/2023 - Memorando 12.302/2023	0,00	0,00	0,00
5749	57000000049	2.1.8.8.1.99.00	ROBERTO FERRARI BULGARELLI - Depósito 28/09/2023 - Memorando 12.171/2023	0,00	0,00	0,00
5750	57000000050	2.1.8.8.1.99.00	LUCIENE FABRIS - Depósito 29/09/2023 - Memorando 12.298/2023	0,00	0,00	0,00
5751	57000000051	2.1.8.8.1.99.00	DOMINGOS IBANHES - Depósito 28/09/2023 - Memorando 12.165/2023	0,00	0,00	0,00
5752	57000000052	2.1.8.8.1.99.00	EMG CERAMICA ARTISTICA LTDA - Depósito 29/09/2023 - Memorando 12.297/2023	0,00	0,00	0,00
5753	57000000053	2.1.8.8.1.99.00	MARIA DONIZETE NICOLOSI - Depósito em 06/10/2023 - Memorando 12.653/2023	0,00	0,00	0,00
5754	57000000054	2.1.8.8.1.99.00	VALERIO APARECIDO RONCEIRO - Depósito em 06/07/2023 - Memorando 8537/2023	0,00	0,00	0,00
5755	57000000055	2.1.8.8.1.99.00	DANIEL JULIO GONCALVES - ME - Depósito em 06/07/2023 - Memorando 8537/2023	0,00	0,00	0,00
5756	57000000056	2.1.8.8.1.99.00	KELEY PEREIRA VIEIRA MERLI - Depósito 05/10/2023 - Memorando 12.546/2023	0,00	0,00	0,00
5757	57000000057	2.1.8.8.1.99.00	VAGNER ADRIANO REGINALDO - Depósito 05/10/2023 - Memorando 12.553/2023	0,00	0,00	0,00
5758	57000000058	2.1.8.8.1.99.00	GILBERTO MARCELINO - Depósito em 20/10/2023 - Memorando 13.169/2023	0,00	0,00	0,00
5759	57000000059	2.1.8.8.1.99.00	LUMAI ARTE CERAMICA LTDA - Depósito 20/10/2023 - Memorando 13.164/2023	0,00	0,00	0,00
5760	57000000060	2.1.8.8.1.99.00	CAMILA CAFOLA - Depósito 20/10/2023 - Memorando 13.165/2023	0,00	0,00	0,00
5761	57000000061	2.1.8.8.1.99.00	BRUNO MUTTER SIQUEIRA - Depósito 30/10/2023 - Memorando 13.568/2023	0,00	0,00	0,00
5762	57000000062	2.1.8.8.1.99.00	SILVIA ELAINE DE CARVALHO ZUFFO - Depósito 23/10/2023 - Memorando 13.254/2023	0,00	0,00	0,00
5763	57000000063	2.1.8.8.1.99.00	ENALDO MOREIRA DOS SANTOS - Depósito 13/11/2023 - Memorando 14.176/2023	0,00	0,00	0,00
5764	57000000064	2.1.8.8.1.99.00	CAMILA CAFOLA - Depósito 24/11/2023 - Memorando 14.701/2023	0,00	0,00	0,00
5765	57000000065	2.1.8.8.1.99.00	BANCO BRADESCO S/A - Depósito 21/09/2023 - Memorando 11.899/2023	0,00	0,00	0,00
5766	57000000066	2.1.8.8.1.99.00	INFRATEC CONSTRUTORA LTDA - Depósito 20/12/2023 - Memorando 16.015/2023	0,00	0,00	0,00
5767	57000000067	2.1.8.8.1.99.00	IGOR AMADOR ROSA - Depósito 19/12/2023 - Memorando 16.010/2023	0,00	0,00	0,00
5768	57000000068	2.1.8.8.1.99.00	ANTONIO TOFFOLI NETO - Depósito 13/12/2023 - Memorando 15.620/2023	0,00	1.946,22	1.946,22
5769	57000000069	2.1.8.8.1.99.00	LEA CARVALHO / NORIVAL TEIXEIRA - Depósito 05/10/2023 - Memorando 12.554/2023	0,00	789,73	789,73
5770	57000000070	2.1.8.8.1.99.00	OLARIA JUSSYARA LTDA - ME - Depósito 01/11/2023 - Memorando 13.742/2023	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
5771	57000000071	2.1.8.8.1.99.00	ESPOLIO DE ANTONIO LONGO - Depósito 26/01/2024 - Memorando 1.131/2024	0,00	146,03	146,03
5772	57000000072	2.1.8.8.1.99.00	NEUZA VARIZI RODRIGUES - Depósito 01/12/2023 - Memorando 15.017/2023	0,00	452,72	452,72
5773	57000000073	2.1.8.8.1.99.00	WAGNER MATEUS DE OLIVEIRA - Depósito 01/03/2024 - Memorando 2.710/2024	0,00	450,16	450,16
5774	57000000074	2.1.8.8.1.99.00	ARIANE MASSONETO COMUNHAO - Depósito 18/03/2024 - Memorando 3.696/2024	0,00	224,66	224,66
5775	57000000075	2.1.8.8.1.99.00	JOAO ROBERTO VENANCIO - Depósito 26/03/2024 - Memorando 4.077/2024	0,00	1.026,20	1.026,20
5776	57000000076	2.1.8.8.1.99.00	MARIA GILVANETE DOS SANTOS - Depósito em 05/04/2024 - Memorando 4.796/2024	0,00	186,22	186,22
5777	57000000077	2.1.8.8.1.99.00	SANDRA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS - Depósito 08/04/2024 - Memorando 4.765/2024	0,00	107,47	107,47
5778	57000000078	2.1.8.8.1.99.00	SALOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Depósito 13/05/2024 - Memorando 6.288/2024	0,00	657,80	657,80
5779	57000000079	2.1.8.8.1.99.00	ANTONIO MAGNO FAZZITO & CIA LTDA - Depósito 06.06.2024 - Memorando 7.527/2024	0,00	3.527,56	3.527,56
5780	57000000080	2.1.8.8.1.99.00	JOSE NARDON SOBRINHO - Depósito 29/05/2024 - Memorando 7.109/2024	0,00	3.399,14	3.399,14
5781	57000000081	2.1.8.8.1.99.00	ASSIZ JOSE DE OLIVEIRA - Depósito 10/06/2024 - Memorando 7.637/2024.	0,00	78,09	78,09
5782	57000000082	2.1.8.8.1.99.00	GOMES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA / NILSON SILVEIRA DA SILVA - Depósito 29/05/2024 - Memorando 7.108/2024	0,00	551,19	551,19
5783	57000000083	2.1.8.8.1.99.00	CRISTINA BARUSSI CANTERO - Depósito 05/07/2024 - Memorando 9.042/2024	0,00	0,68	0,68
5784	57000000084	2.1.8.8.1.99.00	GJ - INCORPORADORA IMOBILIARIA SPE LTDA. / MARCIA CRISTINA MESSIAS DE SOUZA - Depósito 26.01.2024 - Memorando 1.130/2024	0,00	367,26	367,26
5785	57000000085	2.1.8.8.1.99.00	IRMAOS MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA / FERNANDA APARECIDA NALIATO - Depósito 19/07/2024 - Memorando 9.424/2024	0,00	448,42	448,42
5786	57000000086	2.1.8.8.1.99.00	JOAO SIQUEIRA & CIA LTDA - Depósito 19/07/2024 - Memorando 9.426/2024.	0,00	1.379,58	1.379,58
5787	57000000087	2.1.8.8.1.99.00	ULISSES GONCALVES DE SOUZA - Depósito 19/07/2024 - Memorando 9.425/2024.	0,00	112,42	112,42
5788	57000000088	2.1.8.8.1.99.00	TALITA CRISTIANE FAGUNDES - Depósito 08/03/2024 - Memorando 3.159/2024	0,00	35,27	35,27
5789	57000000089	2.1.8.8.1.99.00	ADEMIR FERNANDO BRESSAM - Depósito 06/10/2023 - Memorando 12.647/2023	0,00	522,81	522,81
5790	57000000090	2.1.8.8.1.99.00	ANDRE JAMAITES JUNIOR - Depósito 12/08/2024 - Memorando 10.283/2024	0,00	141,84	141,84
5791	57000000091	2.1.8.8.1.99.00	JOSÉ CARLOS VERONEZ - depósito 23/08/2024 - Memorando - 10.998/2024	0,00	2.798,26	2.798,26
5792	57000000092	2.1.8.8.1.99.00	LV REPRESENTACOES DE MINERIOS LTDA - Depósito 12/08/2024 - Memorando 10.575/2024	0,00	3.514,61	3.514,61
5793	57000000093	2.1.8.8.1.99.00	R.L. IMOBILIARIA LTDA - Depósito 12/09/2024 - Memorando 11.733/2024	0,00	204,56	204,56
5794	57000000094	2.1.8.8.1.99.00	- JOAO NELSON DA SILVA PRADO - Depósito 30/09/2024 - Memorando 12.407/2024.	0,00	909,99	909,99
5795	57000000095	2.1.8.8.1.99.00	ALEX AUGUSTO SCARPA - Depósito 06/10/2023 - Memorando 12.634/2023.	0,00	287,99	287,99
5796	57000000096	2.1.8.8.1.99.00	GILBERTO CANALLI - Depósito 21/10/2024 - Memorando 13.390/2024	0,00	451,53	451,53
5797	57000000097	2.1.8.8.1.99.00	MARCELO FERNANDO DE THOMAZI - Depósito 22/04/2024 - Memorando 5.446/2024	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/01/2024 à 31/10/2024

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
5798	57000000098	2.1.8.8.1.99.00	ANDRE RICARDO SILVA - Depósito 13/11/2023 - Memorando 14.173/2023	0,00	0,00	0,00
5799	57000000099	2.1.8.8.1.99.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Depósito 24/10/2024 - Memorando 13.547/2024	0,00	0,00	0,00
5800	58000000000	2.1.8.8.1.99.00	ANTONIO BIAZI - Depósito 11/11/2024 - Memorando 14.424/2024	0,00	0,00	0,00
1482	58000001482	2.1.8.8.1.03.01	Acordo Judicial Repasse	0,00	18.328,48	18.328,48
1504	58000001504	2.1.8.8.1.03.01	Comércio de Auto Peças Porto Ferreira	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	26.117.923,35	26.117.923,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					0,00	0,00
TOTAL ARRECADADAS:					26.117.923,35	26.117.923,35

BANCOS, CONTA VINCULADA	25.775.827,70
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	38.163.118,20
TESOURARIA	0,00
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	63.938.945,90
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	241.435.993,20
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	26.117.923,35
TOTAL GERAL	331.492.862,45

SALDO

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.portoferreira.sp.gov.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1> e informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	257.204.607,44	257.204.607,44	291.875.419,00	312.813.544,89	-55.608.937,45
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.683.055,07	60.683.055,07	68.885.000,00	70.629.239,11	-9.946.184,04
1110000000			IMPOSTOS	53.354.057,05	53.354.057,05	56.567.500,00	57.901.925,40	-4.547.868,35
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	24.102.008,98	24.102.008,98	26.985.500,00	27.161.872,79	-3.059.863,81
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.825.636,19	20.825.636,19	23.885.000,00	23.885.000,00	-3.059.363,81
11125001001	0001	0001	Imp.s/prop.Predial Urb.	11.783.237,35	11.783.237,35	13.500.000,00	13.500.000,00	-1.716.762,65
11125001002	0001	0002	Imp.s/Prop.Territ.Urb.	5.394.783,20	5.394.783,20	5.800.000,00	5.800.000,00	-405.216,80
11125002001	0001	0081	Multas e Juros de Mora do Iptu	167.271,69	167.271,69	205.000,00	205.000,00	-37.728,31
11125003001	0001	0091	Rec.Div.aAiva do Imp.s/a Prop.pred.territ.urbana	2.263.186,99	2.263.186,99	2.500.000,00	2.500.000,00	-236.813,01
11125003002	0001	0104	Cor.Monet.Div.At.Iptu	321.812,51	321.812,51	530.000,00	530.000,00	-208.187,49
11125004001	0001	0085	Mult.Jur.Mora da Divida Ativa do Iptu	895.344,45	895.344,45	1.350.000,00	1.350.000,00	-454.655,55
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.276.372,79	3.276.372,79	3.100.500,00	3.276.872,79	-500,00
11125301001	0001	0005	Imp.s/tr.Inter Vivos-Bens Imov.e Dir.Reais S/Imov.	3.276.372,79	3.276.372,79	3.100.000,00	3.276.372,79	0,00
11125302001	0001	0082	Multas e Juros de Mora do Itbi	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	11.084.463,36	11.084.463,36	10.100.000,00	11.084.463,36	0,00
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	11.084.463,36	11.084.463,36	10.100.000,00	11.084.463,36	0,00
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.453.755,23	9.453.755,23	9.100.000,00	9.453.755,23	0,00
11130311000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9.453.755,23	9.453.755,23	9.100.000,00	9.453.755,23	0,00
11130311001	0001	0003	Retidos nas Fontes	9.453.755,23	9.453.755,23	9.100.000,00	9.453.755,23	0,00
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.630.708,13	1.630.708,13	1.000.000,00	1.630.708,13	0,00
11130341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.630.708,13	1.630.708,13	1.000.000,00	1.630.708,13	0,00
11130341001	0001	0004	Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	1.630.708,13	1.630.708,13	1.000.000,00	1.630.708,13	0,00
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	18.167.584,71	18.167.584,71	19.482.000,00	19.655.589,25	-1.488.004,54
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	18.167.584,71	18.167.584,71	19.482.000,00	19.655.589,25	-1.488.004,54
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	18.167.584,71	18.167.584,71	19.482.000,00	19.655.589,25	-1.488.004,54
11145111001	0001	0006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Issqn	17.554.239,88	17.554.239,88	19.000.000,00	19.000.000,00	-1.445.760,12
11145112001	0001	0083	Mult.e Juros de Mora do Imp.S/Serv.Qualq.Natureza	163.579,37	163.579,37	150.000,00	163.579,37	0,00
11145113001	0001	0092	Rec.Divida Ativa do Imp.S/Serv.de Qualq.Natureza	410.009,88	410.009,88	250.000,00	410.009,88	0,00

Assinado por pessoa física em nome do Município de Porto Ferreira - SP. Para verificar validade das assinaturas, acesse o site: www.portoferreira.sp.gov.br





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
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	9.535,77	9.535,77	40.000,00	40.000,00	-30.464,23
11145114001	0001	0086	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Issqn	30.219,81	30.219,81	42.000,00	42.000,00	-11.780,19
11200000000			TAXAS	6.569.724,73	6.569.724,73	8.799.500,00	9.201.560,79	-2.631.836,06
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.042.969,88	3.042.969,88	4.618.500,00	4.996.935,99	-1.953.966,11
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.864.226,12	2.864.226,12	4.368.000,00	4.695.514,56	-1.831.288,44
11210101001	0001	0691	Tx.Lic.p/func.Estab.com.,Ind.e Prest.Servicos	1.378.383,77	1.378.383,77	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.621.616,23
11210101002	0001	0692	Taxa de Licença para Execução de Obras	530.200,58	530.200,58	700.000,00	700.000,00	-169.799,42
11210101003	0001	0694	Taxa de Publicidade Comercial	6.703,07	6.703,07	18.500,00	18.500,00	-11.796,93
11210101004	0001	0695	Taxa Comercio Ambulante	3.316,20	3.316,20	3.500,00	3.500,00	-183,80
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	436.315,92	436.315,92	180.000,00	436.315,92	0,00
11210103001	0001	0699	Rec.Div.At.tx.lic.Func.Est.Com.	225.054,40	225.054,40	200.000,00	225.054,40	0,00
11210103002	0001	0701	Rec.Div.At.tx.Util.Area Dom.Publico	50.179,54	50.179,54	30.000,00	50.179,54	0,00
11210103003	0001	0703	Rec.Div.At.tx.lic.Exec.Obras	10.413,74	10.413,74	1.000,00	10.413,74	0,00
11210103004	0001	0704	Rec.Div.At.Tx.Publicidade Comercial	2.982,16	2.982,16	1.000,00	2.982,16	0,00
11210103005	0001	0705	Rec.Div.At.tx.Comercio Ambulante	2.052,27	2.052,27	2.000,00	2.052,27	0,00
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	36,97	36,97	500,00	500,00	-463,03
11210103008	0001	0718	Corr. Monetária Div.Ativa Tx Lic.e Funcionamento	51.314,18	51.314,18	60.000,00	60.000,00	-8.685,82
11210103009	0001	0719	Corr. Monetária Div.Ativa Tx Util. Area Dom. Publico	4.146,65	4.146,65	2.000,00	4.146,65	0,00
11210103010	0001	0723	Corr. Monetária Div.Ativa Execução de Obras	6.733,27	6.733,27	500,00	6.733,27	0,00
11210104001	0001	0710	M.j.M.Div.ativ.tx.Lic.Func.	144.798,66	144.798,66	160.000,00	160.000,00	-15.201,34
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.	11.136,61	11.136,61	5.000,00	11.136,61	0,00
11210104004	0001	0713	M.J.m.Div.at.Tx Expediente	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
11210104005	0001	0715	M.J.M.Div.at.tx.Licenca Execucao Obras	361,02	361,02	500,00	500,00	-138,98
11210104007	0001	0858	M.J.M.Div.At.Tx de Inspeção, Controle e Fiscalização	97,11	97,11	1.000,00	1.000,00	-902,89
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	178.743,76	178.743,76	250.500,00	301.421,43	-122.656,24



Para obter o código CDFE-46BB-F39B-EDE1, informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
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	106.471,27	106.471,27	170.000,00	170.000,00	-63.528,73
11215001002	0001	0014	Taxa de Coleta de Lixo Especial	49.192,45	49.192,45	5.000,00	49.192,45	0,00
11215002001	0003	0857	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
11215003001	0003	0707	Rec.Div.Ativa da Tx de Fisc.e Vig.Sanitaria	18.543,20	18.543,20	12.000,00	18.543,20	0,00
11215003002	0001	0706	Rec. Dívida Ativa taxa Coleta de Lixo Especial	2.740,76	2.740,76	60.000,00	60.000,00	-57.259,24
11215003003	0003	0722	Corr. Monetária Div. Ativa Tx Fisc.e Vigil.Sanitária	1.685,78	1.685,78	1.500,00	1.685,78	0,00
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	110,30	110,30	500,00	500,00	-389,70
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.526.754,85	3.526.754,85	4.181.000,00	4.204.624,80	-677.869,15
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	3.526.754,85	3.526.754,85	4.181.000,00	4.204.624,80	-677.869,15
11220101001	0001	0013	Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar	2.750.807,27	2.750.807,27	3.100.000,00	3.100.000,00	-349.192,73
11220101003	0001	0015	Taxa de Expediente	148.624,80	148.624,80	125.000,00	148.624,80	0,00
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	386.109,41	386.109,41	600.000,00	600.000,00	-213.890,59
11220103002	0001	0717	Corr. Monetária Div. Ativa taxa Coleta de Lixo Domiciliar	65.216,57	65.216,57	105.000,00	105.000,00	-39.783,43
11220104001	0001	0708	M.J.m. Div. Ativ.Tx. Lixo Domiciliar	175.996,80	175.996,80	250.000,00	250.000,00	-74.003,20
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	759.273,29	759.273,29	3.518.000,00	3.525.752,92	-2.766.479,63
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	759.273,29	759.273,29	3.518.000,00	3.525.752,92	-2.766.479,63
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	759.273,29	759.273,29	3.518.000,00	3.525.752,92	-2.766.479,63
11315301003	0001	0017	Contr.Melh. P/pavimentacao e Obras Complementares	588.355,06	588.355,06	3.320.000,00	3.320.000,00	-2.731.644,94
11315303001	0001	0094	Rec. Div. Ativa Contr. de Melh. p/ Pavimentação e Obras Complementares	107.752,92	107.752,92	100.000,00	107.752,92	0,00
11315303002	0001	0631	Corr. Monetária Div.Ativa Contr. de Melh. p/ Pavimentação e Obras Complementares	17.382,51	17.382,51	28.000,00	28.000,00	-10.617,49
11315304001	0001	0470	M.J.M.Div.at.Contrib.Melh. p/ Pavimentação e Obras Complementares	45.782,80	45.782,80	70.000,00	70.000,00	-24.217,20
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	2.836.728,21	2.836.728,21	3.385.000,00	3.390.866,05	-554.137,79
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.836.728,21	2.836.728,21	3.385.000,00	3.390.866,05	-554.137,79
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.836.728,21	2.836.728,21	3.385.000,00	3.390.866,05	-554.137,79



Assessoria de Planejamento e Gestão Municipal - Rua da Liberdade, 111 - Jd. Vila Rica - Porto Ferreira - SP - CEP: 13.200-000 - Fone: (11) 3333-1111 - E-mail: prefeitura@portoferreira.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
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	2.836.728,21	2.836.728,21	3.385.000,00	3.390.866,05	-554.137,79
12415001001	0003	0285	Contrib.p/o Custeio do Serv.de Iluminacao Publica	2.552.808,00	2.552.808,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-347.192,00
12415002001	0003	0767	contrib.p/custeio do serv. ilumin. publica-mul/juros	95.866,05	95.866,05	90.000,00	95.866,05	0,00
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	55.792,57	55.792,57	80.000,00	80.000,00	-24.207,43
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.933.819,51	3.933.819,51	3.040.000,00	4.907.765,42	-973.945,91
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	25.633,69	25.633,69	39.500,00	42.171,43	-16.537,34
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	25.633,69	25.633,69	39.500,00	42.171,43	-16.537,34
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.171,43	3.171,43	500,00	3.171,43	0,00
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.171,43	3.171,43	500,00	3.171,43	0,00
13110111001	0001	0018	Alugueis de Imoveis Urbanos	3.171,43	3.171,43	500,00	3.171,43	0,00
13110200000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	22.462,26	22.462,26	39.000,00	39.000,00	-16.537,74
13110201001	0001	0592	Conces.e Permis.do Predio da Estacao Rodoviaria	22.462,26	22.462,26	39.000,00	39.000,00	-16.537,74
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	3.908.185,82	3.908.185,82	3.000.500,00	4.865.593,99	-957.408,17
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.908.161,00	3.908.161,00	3.000.000,00	4.865.093,99	-956.932,99
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.908.161,00	3.908.161,00	3.000.000,00	4.865.093,99	-956.932,99
13210101040	0001	0512	Rdbrv-Ensino 25%	7.352,64	7.352,64	0,00	7.352,64	0,00
13210101099	0001	0526	Rem.Out.Dep.b.Rec.Não Vinculados	2.045.811,02	2.045.811,02	3.000.000,00	3.000.000,00	-954.188,98
13210101100	0001	0865	R.D.B.R.V..-Salario Educação	174.544,10	174.544,10	0,00	174.544,10	0,00
13210101110	0001	0876	rdbrv-dose certa/glicemia	152.371,26	152.371,26	0,00	152.371,26	0,00
13210101112	0001	0878	rdbrv-blges-sus impl.caps i	0,02	0,02	0,00	0,06	0,04
13210101114	0001	0880	rdbrv-upa	0,12	0,12	0,00	0,08	0,04
13210101115	0001	0881	rdbrv-req.ubs independencia	1.570,23	1.570,23	0,00	1.570,23	0,00
13210101116	0001	0882	rdbrv-req.ubs porto seguro	0,55	0,55	0,00	0,55	0,00
13210101118	0001	0884	rdbrv-equip(p.11204.937000/1130-13)at.b.	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
13210101125	0001	0891	Rdbrv-Ensino Medio	1.871,64	1.871,64	0,00	1.871,64	0,00
13210101126	0001	0892	Rdbrv-Acoes Serv.Pub. Saúde	5.691,46	5.691,46	0,00	5.691,46	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA JUNIOR em 31/10/2024 às 14:08:58. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://portaltransparencia.portoferreira.sp.gov.br/portaltransparencia/assinaturas





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101127	0003	0893	Rdbrv-Fmdca	49.351,81	49.351,81	0,00	49.351,81	0,00
13210101128	0003	0894	Rdbrv-Fss	2.145,39	2.145,39	0,00	2.145,39	0,00
13210101129	0001	0895	rdbrv-bl.gest.p.bolsa fam.e cadastro unico	7.182,07	7.182,07	0,00	7.182,07	0,00
13210101130	0001	0896	rdbrv-bloco gestao suas	11,03	11,03	0,00	11,03	0,00
13210101131	0001	0897	rdbrv-brasil merenda pnae	17.556,23	17.556,23	0,00	17.556,23	0,00
13210101132	0001	0898	Rdbrv-Fmas/Geral	3.709,08	3.709,08	0,00	3.709,08	0,00
13210101133	0001	0899	rdbrv-seads p.social basica	2.795,19	2.795,19	0,00	2.795,19	0,00
13210101134	0001	0900	rdbrv-seads/pse med soc.educat.	1.384,59	1.384,59	0,00	1.384,59	0,00
13210101135	0003	0901	Rdbrv-Fdo M. Esportes e Lazer	2.658,45	2.658,45	0,00	2.658,45	0,00
13210101136	0001	0902	Rdbrv-Cide	890,35	890,35	0,00	890,35	0,00
13210101137	0001	0903	rdbrv-fundo especial	91.466,52	91.466,52	0,00	91.466,52	0,00
13210101138	0005	0904	Rdbrv-Cefem	2.336,69	2.336,69	0,00	2.336,69	0,00
13210101139	0001	0905	rdbrv-fex	185,18	185,18	0,00	185,18	0,00
13210101141	0001	0907	Rdbrv-Txa.Patrolha Agricola	94,46	94,46	0,00	94,46	0,00
13210101142	0001	0908	rdbrv-fdo.m.seg.publica	6.344,23	6.344,23	0,00	6.344,23	0,00
13210101144	0001	0910	Rdbrv-Munic.Transito	141.140,09	141.140,09	0,00	141.140,09	0,00
13210101145	0001	0911	rdbrv-c/parte royalties	5.042,26	5.042,26	0,00	5.042,26	0,00
13210101146	0001	0912	rdbrv-bpse/media complexidade	16.432,85	16.432,85	0,00	16.432,85	0,00
13210101147	0003	0913	Rdbrv-Fdo.m.Ilum Publica	74.535,81	74.535,81	0,00	74.535,81	0,00
13210101149	0001	0915	rdbrv-pnate transp.escolar (fund)	78,31	78,31	0,00	78,31	0,00
13210101155	0001	0921	Rdbrv-t.Coop.Jd.Centenario	5.739,08	5.739,08	0,00	5.739,08	0,00
13210101156	0001	0922	rdbrv-bl.prot.soc.basica	13.555,77	13.555,77	0,00	13.555,77	0,00
13210101157	0001	0923	rdbrv-prog.primeira infancia no suas	44,65	44,65	0,00	44,65	0,00
13210101159	0001	0925	rdbrv-a.creche-brasil carinhoso	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
13210101160	0003	0926	Rdbrv-Fdo Municipal do Idoso	7.000,71	7.000,71	0,00	7.000,71	0,00
13210101161	0001	0927	rdbrv-blatab-aq.eq./mat.p.(11204937000/1170-01)	31.917,50	31.917,50	0,00	31.917,50	0,00
13210101167	0005	0933	rdbrv-revit.rodoviária-minist.do turismo	888,02	888,02	0,00	888,02	0,00
13210101170	0001	0937	programa apredecneas	21,34	21,34	0,00	21,34	0,00
13210101171	0001	0938	programa bpc escola	11,10	11,10	0,00	11,10	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://gportal.fpf.br/portal/assinaturas/verificacao





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210101249	0002	3163	R.D.B.R.V.-Demanda nº 057108-Grama Sintética no Campo Society e Alça na Pista de Caminhada do Parque do Amanhã	1.013,02	1.013,02	0,00	1.013,02	0,00
13210101250	0005	3165	R.D.B.R.V. - Aquisição Equipamento de Climatização Ação: 20RP - Apoio à Infraestrutura para a Ed.Básica(Em. Fed.Indi. - Parlamentar : 3995 - General Peternelli)	36,89	36,89	0,00	36,89	0,00
13210101251	0002	3167	R.D.B.R.V. - Frente Fria Alta Complexidade	23,87	23,87	0,00	23,87	0,00
13210101252	0005	3170	R.D.B.R.V. - CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - APOIO AOS RECURSOS AUDIOVISUAIS	5.206,54	5.206,54	0,00	5.206,54	0,00
13210101253	0005	3171	R.D.B.R.V. - CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - APOIO AS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA QUE NÃO OS AUDIOVISUAIS	1.853,48	1.853,48	0,00	1.853,48	0,00
13210101255	0005	3182	R.D.B.R.V.-PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM-GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANC. COMPLEM. P/ IMPLEMENTAÇÃO DO P.S.	15.864,17	15.864,17	0,00	15.864,17	0,00
13210101258	0002	3197	R.D.B.R.V. - SEDS - Residência Inclusiva	5.436,12	5.436,12	0,00	5.436,12	0,00
13210101259	0005	3201	R.D.B.R.V - LEI ALDIR BLANC 14.399 DE 08/12/2022	26.568,24	26.568,24	0,00	26.568,24	0,00
13210101260	0002	3203	Rdbrv - FANFARRA "Educando com Música e Cidadania	12.140,68	12.140,68	0,00	14.884,69	-2.744,01
13210101263	0005	3229	R.D.B.R.V. - SIGTV-ESTRUT.DA REDE SUAS SOLAR DOS JOVENS DE ONTEM EM.PARL.202430520004-DEMANDA 354070520240001	463,72	463,72	0,00	463,72	0,00
13210101264	0005	3230	R.D.B.R.V. - SIGTV - ESTRUT.DA REDE SUAS - SOLAR DOS JOVENS DE ONTEM-EM.PARL.- 202441610002- DEM.354070520240002	927,43	927,43	0,00	927,43	0,00
13210101265	0001	3232	R.D.B.R.V.-FEHIDRO-CÓD.EMPREENHIMENTO:2023-MOGI-COB-142-OBRAS DE MICRODRENAGEM BAIRRO SÃO MANOEL-CONV. 537/23	1.176,25	1.176,25	0,00	1.176,25	0,00
13210101266	0002	3236	R.D.B.R.V.- DEMANDA 064274 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM JANDIRA	1.061,92	1.061,92	0,00	1.061,92	0,00
13210101267	0005	3241	R.D.B.R.V. - Programa Escola-Tempo Integral-Lei nº 14.640 de 31-07- 2023 (CRÉCHE-PRÉ-ESCOLA)	19.138,30	19.138,30	0,00	19.138,30	0,00
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	450.336,30	450.336,30	570.500,00	645.963,65	-195.627,35
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	143.554,16	143.554,16	70.500,00	145.963,65	-2.409,49
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	143.554,16	143.554,16	70.500,00	145.963,65	-2.409,49
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	143.463,65	143.463,65	68.000,00	143.463,65	0,00
16110303001	0001	0639	Rec.Divida Ativa Obstrucao de Passeio Publico	65.001,24	65.001,24	30.000,00	65.001,24	0,00
16110303002	0001	0632	Corr. Monetária Div.ativa Obstrucao de Passeio Publ	17.325,75	17.325,75	10.000,00	17.325,75	0,00
16110304001	0001	0524	Mjm d.at.-Obstrucao Passeio	61.136,66	61.136,66	28.000,00	61.136,66	0,00

Assinado por 1 pessoa em 31/10/2024 às 14:58:18. Para verificar validade dos dados clique no link: https://www.portoferreira.sp.gov.br/portal/verificador-de-assinaturas





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1716000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	496.429,33	496.429,33	510.462,61	698.941,50	-202.512,17
1716500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	496.429,33	496.429,33	510.462,61	698.941,50	-202.512,17
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	63.818,01	63.818,01	75.482,82	75.482,82	-11.664,81
17165001003	0005	0731	Fmas/p.F.Média Complexidade	95.812,43	95.812,43	107.952,21	107.952,21	-12.139,78
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	71.520,00	71.520,00	124.351,06	124.351,06	-52.831,06
17165001006	0005	0734	F.m.a.s./Piso Basico Fixo	76.800,00	76.800,00	124.446,12	124.446,12	-47.646,12
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	38.478,89	38.478,89	0,00	38.478,89	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	159.036,90	159.036,90	210.000,00	360.000,00	-200.963,10
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	159.036,90	159.036,90	210.000,00	210.000,00	-50.963,10
17199901004	0005	3030	Lei Complementar 176 - 29/12/2020/ Kandir	159.036,90	159.036,90	210.000,00	210.000,00	-50.963,10
1720000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	79.090.523,25	79.090.523,25	88.897.981,43	94.675.142,92	-15.584.619,67
1721000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	70.961.385,35	70.961.385,35	84.890.000,00	84.988.167,25	-14.026.781,65
1721500000			COTA-PARTE DO ICMS	55.105.231,48	55.105.231,48	68.500.000,00	68.500.000,00	-13.394.768,52
17215001001	0001	0063	COTA-PARTE DO ICMS	55.105.231,48	55.105.231,48	68.500.000,00	68.500.000,00	-13.394.768,52
1721510000			COTA-PARTE DO IPVA	15.368.986,62	15.368.986,62	16.000.000,00	16.000.000,00	-631.013,38
17215101001	0001	0064	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.368.986,62	15.368.986,62	16.000.000,00	16.000.000,00	-631.013,38
1721520000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	418.953,24	418.953,24	350.000,00	419.953,24	-1.000,00
17215201001	0001	0065	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	418.953,24	418.953,24	350.000,00	419.953,24	-1.000,00
1721530000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	68.214,01	68.214,01	40.000,00	68.214,01	0,00
17215301001	0001	0066	Cota-Parte da Contr.Interv.no Dominio Publico-Cide	68.214,01	68.214,01	40.000,00	68.214,01	0,00
1723000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.886.165,59	3.886.165,59	238.671,00	4.096.761,59	-210.596,00



Informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.886.165,59	3.886.165,59	238.671,00	4.096.761,59	-210.596,00
17235001000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	3.886.165,59	3.886.165,59	238.671,00	4.096.761,59	-210.596,00
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	28.317,20	28.317,20	28.075,00	28.317,20	0,00
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	1.912.695,56	1.912.695,56	0,00	1.912.695,56	0,00
17235001014	0002	3210	Res. 76/2024 - Aquisição de Repelentes	5.503,75	5.503,75	0,00	5.503,75	0,00
17235001015	0002	3216	Aquisição de Medicamentos - Deputado Delegado Olim	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
17235001016	0002	3218	Aquisição de Medicamentos - Deputado Sebastião dos Santos	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
17235001017	0002	3219	Aquisição de Exames - Deputado Caio França	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
17235001018	0002	3220	Custeio Zoonoses - Deputada Ana Carolina Serra	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
17235001020	0002	3228	Custeio Saúde-Deputado Dimas Mecca Sampaio-Res. SS 153, de 01 de julho de 2024	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
17235001021	0002	3231	Custeio Saúde - Deputado Marcos Pereira - Resolução SS nº 157, de 4 de julho de 2024	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.212.158,13	4.212.158,13	3.570.450,57	5.390.599,90	-1.178.441,77
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.945.075,41	3.945.075,41	3.460.035,61	5.105.111,02	-1.160.035,61
17245101002	0002	0078	See/transp.Escolar(fundamental)	3.945.075,41	3.945.075,41	2.300.000,00	3.945.075,41	0,00
17245101003	0002	0281	See/Trans.Escolar(Medio)	0,00	0,00	1.160.035,61	1.160.035,61	-1.160.035,61
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	267.082,72	267.082,72	110.414,96	285.488,88	-18.406,88
17249901000			SKATEPARK NO BAIRRO VILA REAL - DEMANDA AGREGADA 029808 - DEP. ALEX MADUREIRA - receitas correntes	46.908,30	46.908,30	56.289,96	56.289,96	-9.381,66
17249901001	0002	0080	Pepsb	46.908,30	46.908,30	56.289,96	56.289,96	-9.381,66
17249901002	0002	0270	Seds/pPoc.48/08-Medidas Soc.Educativas-Especial	45.100,50	45.100,50	54.125,00	54.125,00	-9.024,50
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 Inclusiva - Serviço de Acolhimento adul/jovens sit. de	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	-46.800,00



Informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
19111401000	0001	0088	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -CTB - PRINCIPAL.	1.479.563,45	1.479.563,45	2.050.000,00	2.050.000,00	-570.436,55
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	529.891,81	529.891,81	2.239.000,00	2.257.886,55	-1.727.994,74
19220000000			RESTITUIÇÕES	153.886,55	153.886,55	135.000,00	153.886,55	0,00
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	153.886,55	153.886,55	135.000,00	153.886,55	0,00
19229901000	0001	0571	Reembolso Pessoal Cedido t.r.t.-15 Regiao	153.886,55	153.886,55	135.000,00	153.886,55	0,00
19230000000			RESSARCIMENTOS	376.005,26	376.005,26	2.104.000,00	2.104.000,00	-1.727.994,74
19239900000			OUTROS RESSARCIMENTOS	376.005,26	376.005,26	2.104.000,00	2.104.000,00	-1.727.994,74
19239901001	0001	0697	Outras Restituições	374.416,94	374.416,94	2.100.000,00	2.100.000,00	-1.725.583,06
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	996.367,14	996.367,14	2.125.200,00	2.541.198,78	-1.544.831,64
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	996.367,14	996.367,14	2.125.200,00	2.541.198,78	-1.544.831,64
19999900000			OUTRAS RECEITAS	996.367,14	996.367,14	2.125.200,00	2.541.198,78	-1.544.831,64
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	996.367,14	996.367,14	2.125.200,00	2.541.198,78	-1.544.831,64
19999921000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	194.613,99	194.613,99	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.305.386,01
19999921001	0001	0107	Receitas Eventuais	194.613,99	194.613,99	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.305.386,01
19999923000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	522.125,05	522.125,05	572.500,00	758.870,68	-236.745,63
19999923001	0001	0102	Rec.divida ativa nao-tribut.out.rec.principal	7.405,54	7.405,54	150.000,00	150.000,00	-142.594,46
19999923002	0003	0605	Rec.Div.Ativa Princ.Contr.Custeio Serv.Illuminacao	172.688,93	172.688,93	500,00	172.688,93	0,00
19999923003	0001	0640	Rev.Div.Ativa Princ. Cemitério	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
19999923004	0001	0106	Cor.Mon.d.at.out.Origens	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
19999923005	0003	0606	Correção Monet. Div.ativ.Contrib.Illumin.Publica	307.848,83	307.848,83	400.000,00	400.000,00	-92.151,17
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	34.181,75	34.181,75	20.000,00	34.181,75	-0,00
19999924000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	279.628,10	279.628,10	52.700,00	282.328,10	-2.700,00
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	279.628,10	279.628,10	50.000,00	279.628,10	0,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	8.033.708,37	8.033.708,37	1.969.000,00	9.805.268,05	-1.771.599,63



Assinado por: ROAUL DE LIMA RIBEIRO
Para verificar a autenticidade acesse o endereço: http://www.portoferreira.sp.gov.br/portal/verificacao-cdf-e-irpe



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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
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	-23.802.322,55	-23.802.322,55	-28.428.000,00	-28.652.203,70	4.849.881,55
91000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-23.802.322,55	-23.802.322,55	-28.428.000,00	-28.652.203,70	4.849.881,55
911125001100	0001	3043	I.P.T.U.- Restituição	-144.246,00	-144.246,00	0,00	-144.246,00	0,00
911145111000	0001	0967	Imposto Serviço Qualquer Natureza - Restituição	-20.848,20	-20.848,20	0,00	-20.848,20	0,00
911220101000	0001	3044	Restituição - taxa de coleta de lixo	-2.567,04	-2.567,04	0,00	-2.567,04	0,00
912415001001	0001	3045	Restituição - Custeio de Iluminação Pública	-302,43	-302,43	0,00	-302,43	0,00
91700000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-23.623.949,04	-23.623.949,04	-28.428.000,00	-28.473.830,19	4.849.881,55
91710000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-9.501.577,29	-9.501.577,29	-11.458.000,00	-11.487.114,41	1.985.537,22
91711500000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-9.501.577,29	-9.501.577,29	-11.458.000,00	-11.487.114,41	1.985.537,22
917115111100	0001	0134	Deduções de Receitas p/o Fundeb - Fpm	-9.414.462,88	-9.414.462,88	-11.400.000,00	-11.400.000,00	1.985.537,22
917115201100	0001	0135	Deducoes de Receitas p/o Fundeb - Itr	-87.114,41	-87.114,41	-58.000,00	-87.114,41	0,00
91720000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-14.122.371,75	-14.122.371,75	-16.970.000,00	-16.986.715,78	2.864.344,03
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	-11.021.046,07	-11.021.046,07	-13.700.000,00	-13.700.000,00	2.678.953,93



Assinado por: 11/11/2024 17:45:33
Página verificada: 11/11/2024 17:45:33
Assinado por: OSMAR LULLAS DE LIMA RIPA
CPF: 000.000.000-00
E-mail: osmar.lullas@portoferreira.sp.gov.br
Assinado por: OSMAR LULLAS DE LIMA RIPA
CPF: 000.000.000-00
E-mail: osmar.lullas@portoferreira.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
917215101100	0001	0138	Deducoes de Receitas p/o Fundeb - Ipva	-3.014.609,90	-3.014.609,90	-3.200.000,00	-3.200.000,00	185.390,10
917215201100	0001	0139	Deduções de Receitas p/o Fundeb - Ipi Exportacao	-82.990,66	-82.990,66	-70.000,00	-82.990,66	0,00
919000000000			RECEITAS EVENTUAIS	-10.409,84	-10.409,84	0,00	-10.409,84	0,00
919111401000	0003	3061	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	-10.409,84	-10.409,84	0,00	-10.409,84	0,00
Total				265.238.315,81	265.238.315,81	293.844.419,00	322.618.812,94	-57.380.497,13
Total Retificadora				-23.802.322,55	-23.802.322,55	-28.428.000,00	-28.652.203,70	4.849.881,15
Total Geral				241.435.993,26	241.435.993,26	265.416.419,00	293.966.609,24	-52.530.615,98

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





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	0000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	DOUDÉCIMOS PARCIAL COMP.01/2024	80.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
16/01/2024	9	1	0000073000	104	71025	OUTROS APORTES	Aporte de Reserva Mínima do Fundo de Repartição Porto Prev LC n.º306/2023	2.048.284,80
Instituição Destino :		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						
19/01/2024	6	1	0000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	OFICIO 02/2024 COMP. 01/2024	146.958,33
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
19/01/2024	7	1	0000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	OFICIO 02/2024 COMP. 01/2024	100.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
19/01/2024	8	1	0000073000	1	00000027080	OUTROS APORTES	COMP. 01/2023	68.350,00
Instituição Destino :		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						
09/02/2024	10	1	0000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMO, COMPETÊNCIA 02/2024 - PROTOCOLOS 2404 E 2405/2024	266.958,33
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
09/02/2024	11	1	0000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMPETÊNCIA 02/2024 - PROTOCOLO 2404/2024	60.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/02/2024	12	1	0000073000	1	00000027080	DUODÉCIMOS	REPASSE COMP.02/2024	68.350,00
Instituição Destino :		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						
21/02/2024	13	1	0000073000	104	71025	OUTROS APORTES	Repassse "Reserva Mínima do Fundo em Repartição" - Memorando 1709/2024	1.047.818,33
Instituição Destino :		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

11/03/2024	15	1	000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	PROTOCOLO 4518/2024	100.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
11/03/2024	16	1	000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	PROTOCOLO 4518/2024	266.958,33
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
11/03/2024	17	1	000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	PROTOCOLO 4519/2024	40.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/03/2024	18	1	000073000	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	000073000	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	000073000	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	000073000	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	000073000	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	000073000	104	71025	OUTROS APORTES	REPASSE "RESERVA FUNDO EM REPARTIÇÃO" COMP.04/2024 - MEMORANDO 5304/2024	636.035,00
Instituição Destino :		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						
09/05/2024	24	104	000060001	104	00006000055	OUTROS APORTES	PROTOCOLO 10.454/2024 - APORTE FUNDO DE REPARTIÇÃO - OFÍCIO 029/2024.	167.045,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
20/05/2024	25	1	000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMP.05/2024 - PROTOCOLO 9955/2024	266.958,33
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						



Assinado por: [nome] pessoa: [nome] e validade das assinaturas, acesse https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1 e informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

20/05/2024	26	1	0000073000	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	0000073000	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	0000073000	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	0000073000	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	0000600001	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	0000073000	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	0000600001	104	00006000055	OUTROS APORTES	FUNDO DE RESERVA PORTO PREV - CÂMARA MUNICIPAL COMP.06/2024 - PROTOCOLO 14.462/2024	23.107,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
26/06/2024	32	1	0000073000	104	71025	OUTROS APORTES	Repasso para Reserva Mínima do Fundo em Repartição" comp.06/2024 - Memorando 7823/2024	410.949,00
Instituição Destino :		Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev						
19/07/2024	36	1	0000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	protocolo 15.550/2024 - duodécimos comp.07/2024	266.958,33
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
19/07/2024	37	1	0000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	protocolo 15.550/2024 - duodécimos comp.07/2024	100.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
19/07/2024	38	1	0000073000	1	00000027080	DUODÉCIMOS	DUODÉCIMOS COMP.07/2024	68.350,00
Instituição Destino :		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						

Assinado por 1 pessoa: ROY JULIO LUIS DE LIMA RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/CDFE-46BB-F39B-EDE1> e informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

26/07/2024	39	1	0000073000	104	71025	OUTROS APORTES	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MÍNIMA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - COMP.07/2024 - MEMORANDO 9.410/2.024.	546.640,19
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	000060001	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.						
18/10/2024	50	1	0000073000	104	00006000055	DUODÉCIMOS	REPASSE FINANCEIRO, COMPETÊNCIA 10/2024 (PROTOCOLO 21322/2024)	316.958,33
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

18/10/2024	51	1	0000073000	1	0000130027	DUODÉCIMOS	REPASSE FINANCEIRO, COMPETÊNCIA 10/2024 (PROTOCOLO 21322/2024)	50.000,00
Instituição Destino :		Câmara Municipal de Porto Ferreira						
18/10/2024	52	1	0000073000	1	00000027080	DUODÉCIMOS	REPASSE COMP.10/2024	68.350,00
Instituição Destino :		Agencia Reguladora Serv. Pub. Do Munic. P.F.- ARMPF.						
Total de Repasses da :		Prefeitura Municipal de Porto Ferreira				Cancelados	0,00	
							Total :	12.760.716,47
							Total Geral :	12.760.716,47





Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	17.731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - 2 - 1	29.003,14	7.316,05		0,00	2.248,75	29.003,14	2.248,75	0,00	5.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - 2 - 8	0,00	2.394,36		0,00	1.307,94	0,00	1.307,94	0,00	1.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - 1 - 1	1.377.208,04	199.686,95		0,00	181.095,05	1.377.208,04	180.909,05	0,00	11.785,00	0,00	186,00	0,00	6.992,46	
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	4.450,60	13.039,85	4.450,60	0,00	63.647,11	0,00	0,00	0,00	1.676,60	
2 - 4 - 2	193.802,45	24.998,31		0,00	0,00	193.802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,31	
3 - 1 - 1	141.523,85	19.497,65		0,00	4.355,26	141.523,85	4.355,26	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	15.067,65	
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	413.000,00	
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	6.566,35	
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	5.062,43	
5 - 3 - 2	2.511.813,35	0,00		0,00	0,00	2.511.813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - 5 - 5	0,00	150.156,08		0,00	150.020,91	0,00	150.020,91	0,00	135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - 1 - 1	186.463,00	333.981,72		0,00	314.695,66	186.463,00	279.009,64	0,00	0,02	0,00	35.686,02	0,00	54.472,00	
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	111.230,36	0,00	12.360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	214.995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - 1 - 2	15.239,25	153.436,85		0,00	124.132,12	15.239,25	124.132,12	0,00	29.304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - 1 - 5	158.686,72	425.966,61		0,00	285.668,46	158.686,72	283.039,16	0,00	124.658,05	0,00	2.629,30	0,00	18.269,35	
8 - 1 - 8	14.848,00	112.417,99		0,00	93.744,74	14.848,00	93.744,74	0,00	16.412,25	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	0,00	
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 31/10/2024

Exercício de Todos

Movimentação no Período

Órgão / Unidade / Fonte	Saldo exercício anterior				Pagamento				Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
	Proces.	Não Proces.	Não Proces.	Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
9 - 1 - 8	22.254,54	25.667,00		0,00	25.321,00	22.254,54	25.321,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - 1 - 1	326.074,98	50.287,04		0,00	38.780,31	326.074,98	38.780,31	0,00	9.836,94	0,00	0,00	0,00	1.669,39	
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	318,46	
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	67,45	
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	328,46	
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	6.351,46	
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	271,46	
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	84,46	
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	14.779,46	
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	289,08	
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 RIPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.portoferreira.sp.gov.br/verificacaoCDFE-46BB-F39B-EDE1 e informe o código CDFE-46BB-F39B-EDE1



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2024 à 31/10/2024

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	99.138,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - 1 - 95	8.414,26	286.491,69	0,00	153.290,25	8.414,26	134.490,25	0,00	129.629,50	0,00	18.800,00	0,00	22.371,25
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	1.740,67	0,00	1.740,67	0,00	318,68	0,00	0,00	0,00	1.867,92
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	49,92
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	11.567.062,15	15.828.702,64	11.510.847,30	59,84	2.852.378,81	0,00	293.464,81	0,00	1.314.398,14





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CDFE-46BB-F39B-EDE1

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

- ✓ ROMULO LUIS DE LIMA RIPA (CPF 350.XXX.XXX-33) em 21/11/2024 12:00:44 (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/CDFE-46BB-F39B-EDE1>