



INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDA E PAGA POR ITENS

Período: Maio / 2026

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 20/07/2026 17:31

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
13.00.00		INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.PF-PORTOPREV								
13.01.00		INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.PF-PORTOPREV								
4008		PREVIDENCIA MUNICIPAL								
4008.1122	09.122	4.4.90.61.00	04	6900000			0,00	0,00	10.000,00	00028
4008.1123	09.122	4.4.90.51.00	04	6900000			0,00	0,00	10.000,00	00029
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	04	6010000	1.153.631,93	5.670.222,66	1.153.631,93	5.670.222,66	9.629.777,34	00047
		3.1.90.01.00			0,00	0,00	0,00	0,00		
4008.2159	09.272	3.1.90.01.01	04	6020000	1.153.631,93	5.670.222,66	1.153.631,93	5.670.222,66		
		3.1.90.01.00			1.721.681,29	8.536.726,42	1.721.681,29	8.536.726,42	16.463.273,58	00022
		3.1.90.01.00			0,00	0,00	0,00	0,00		
4008.2159	09.272	3.3.20.41.00	04	6020000	1.721.681,29	8.536.726,42	1.721.681,29	8.536.726,42		
		3.3.20.41.00			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	00012
4008.2159	09.272	3.3.30.41.00	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00041
4008.2159	09.272	3.3.40.41.00	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00042
4008.2159	09.272	3.3.90.91.00	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	00031
4008.2159	09.272	3.3.90.93.00	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00045
		3.3.90.93.99			0,00	0,00	2.033,06	3.049,59		
4008.2160	09.272	3.1.90.03.00	04	6010000	366.475,77	1.845.029,30	366.475,77	1.845.029,30	3.454.970,70	00048
		3.1.90.03.00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.03.01			366.475,77	1.845.029,30	366.475,77	1.845.029,30		
4008.2160	09.272	3.1.90.03.00	04	6020000	33.055,27	164.918,98	33.055,27	164.918,98	385.081,02	00023
		3.1.90.03.00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.03.01			33.055,27	164.918,98	33.055,27	164.918,98		
4008.2160	09.272	3.3.20.41.00	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00014
4008.2160	09.272	3.3.30.41.00	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00043
4008.2160	09.272	3.3.40.41.00	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00044
4008.2160	09.272	3.3.90.91.00	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	00018
4008.2160	09.272	3.3.90.93.00	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	00046
4008.2281	09.122	3.1.90.11.00	04	6900000	68.986,54	350.382,78	68.986,54	350.382,78	649.617,22	00008
		3.1.90.11.00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01			18.880,52	92.632,16	18.880,52	92.632,16		
		3.1.90.11.02			0,00	2.030,21	0,00	2.030,21		
		3.1.90.11.05			24.262,93	119.092,11	24.262,93	119.092,11		

INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Maio / 2026

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 20/07/2026 17:31

Gerado em: 20/07/2026 17:31										MFC - CONAM		
Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa		Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº	
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.273,83	11.160,85	2.273,83	11.160,85	2.273,83	11.160,85			
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.291,32	1.291,32	1.291,32	1.291,32	1.291,32	1.291,32			
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.345,99	30.852,66	6.345,99	30.852,66	6.345,99	30.852,66			
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00			
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	812,09	0,00	812,09	0,00	812,09			
		3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	0,00	9.439,43	0,00	9.439,43	0,00	9.439,43			
			OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS									
		3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	0,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00	14.920,00			
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	14.920,00	59.680,00	14.920,00	59.680,00	14.920,00	59.680,00			
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011,95	1.011,95	1.011,95	1.011,95	1.011,95	1.011,95			
4008.2281	09.122	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	00009	
4008.2281	09.122	04 69000000	14.662,57	71.877,69	14.662,57	71.877,69	14.662,57	71.877,69	71.877,69	308.122,31	00027	
		3.1.91.13.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	4.521,75	22.182,76	4.521,75	22.182,76	4.521,75	22.182,76			
		3.1.91.13.11	ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	10.140,82	49.694,93	10.140,82	49.694,93	10.140,82	49.694,93			
	4008.2281	09.122	04 69000000	0,00	4.347,56	60,00	3.381,31	60,00	3.381,31	37.652,44	00001	
		3.3.90.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.172,25	60,00	206,00	60,00	206,00			
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	3.059,00			
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00	116,31	0,00	116,31	0,00	116,31			
	4008.2281	09.122	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	00019	
	4008.2281	09.122	04 69000000	0,00	54.560,52	2.570,83	20.513,67	2.570,83	20.513,67	18.439,48	00002	
		3.3.90.35.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	54.560,52	2.570,83	20.513,67	2.570,83	20.513,67			
	4008.2281	09.122	04 69000000	2.662,69	214.850,29	19.290,17	95.091,65	19.290,17	95.091,65	85.149,71	00003	
		3.3.90.36.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	93.380,74	7.807,34	38.729,36	7.807,34	38.729,36			
		3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	8.200,00	665,67	3.267,37	665,67	3.267,37			
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.662,69	113.269,55	10.817,16	53.094,92	10.817,16	53.094,92			
	4008.2281	09.122	04 69000000	1.300,00	39.390,44	3.675,01	26.309,42	3.675,01	26.309,42	129.609,56	00004	
		3.3.90.39.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV										
BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDA E PAGA POR ITENS										
Período: Maio / 2026										
MFC - CONAM										
Gerado em: 20/07/2026 17:31										
Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00		
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.000,00	401,35	2.660,16	401,35	2.660,16		
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.500,00	264,16	1.320,80	264,16	1.320,80		
	3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	1.300,00	3.295,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00		
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.289,90	1.014,50	4.260,90	1.014,50	4.260,90		
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.032,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	4.800,60	0,00	4.800,60	0,00	4.800,60		
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.471,96	0,00	7.471,96	0,00	7.471,96		
4008.2281	09.122	04 69000000	0,00	122.977,60	3.100,00	10.144,00	3.100,00	10.144,00	77.022,40	00040
	3.3.90.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	114.700,00	3.100,00	8.300,00	3.100,00	8.300,00		
	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	5.760,00	0,00	955,12	0,00	955,12		
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.517,60	0,00	888,88	0,00	888,88		
4008.2281	09.122	04 69000000	4.100,00	20.000,00	4.100,00	20.000,00	4.100,00	20.000,00	50.000,00	00024
	3.3.90.46.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.100,00	20.000,00	4.100,00	20.000,00	4.100,00	20.000,00		
4008.2281	09.122	04 69000000	0,00	1.334,39	0,00	1.334,39	0,00	1.334,39	14.665,61	00005
	3.3.90.47.00	FUNCIONAMENTO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.47.02	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.334,39	0,00	1.334,39	0,00	1.334,39		
4008.2281	09.122	04 69000000	1.247,08	6.235,40	1.247,08	6.235,40	1.247,08	6.235,40	38.764,60	00033
	3.3.90.48.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.247,08	6.235,40	1.247,08	6.235,40	1.247,08	6.235,40		
4008.2281	09.122	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	00021
4008.2281	09.122	04 69000000	0,00	17.111,00	0,00	17.111,00	0,00	17.111,00	32.889,00	00007
	4.4.90.52.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00		
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.043,00	0,00	15.043,00	0,00	15.043,00		

portoprev INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO FERREIRA INST. PREV. SOCIAL DO SERV. PUB. DE P.F.PORTOPREV BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDA E PAGA POR ITENS												Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000											
Período: Maio / 2026																							
Gerado em: 20/07/2026 17:31																							
MFC - CONAM																							
Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa				Descrição		Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº									
	4008.2408	09.122	3.3.90.39.00	04	69000000	SERV./PUBLICIDADE LEGAL/TAXA ADMIN	0,00	4.275,56	361,43	1.745,55	361,43	1.745,55	45.724,44	00032									
			3.3.90.39.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			3.3.90.39.90			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.275,56	361,43	1.745,55	361,43	1.745,55											
TOTAL DO PROGRAMA						PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.367.803,14	17.154.240,59	3.394.930,95	16.844.073,81	3.394.930,95	16.844.073,81	32.745.759,41										
9999						RESERVA DE CONTINGENCIA																	
9999.9999	99.997	9.9.99.99.00	04	6020000		Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	00034									
TOTAL DO PROGRAMA						RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00										
TOTAL DA UNIDADE						INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.PF-PORTOPREV	3.367.803,14	17.154.240,59	3.394.930,95	16.844.073,81	3.394.930,95	16.844.073,81	35.045.759,41										
TOTAL							3.367.803,14	17.154.240,59	3.394.930,95	16.844.073,81	3.394.930,95	16.844.073,81	35.045.759,41										