



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA

MAIO/2024

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	195.000,00		298.566,93	55.471,76	431.245,90	81.220,70		
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00		428,96		716,48			
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	65.000,00		15.368,11		32.545,69			
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22.000,00		5.603,24		14.543,07	5,03		
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.500.000,00		123.918,06		774.283,79			
1.1.1.2.53.0.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	5.000,00							
1.1.1.2.53.0.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00							
1.1.1.2.53.0.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00							
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.561.478,00		755.766,79		755.766,79			
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	14.000,00							
1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	2.000,00							
1.1.1.3.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00							
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	194.172,80		41.071,60		79.692,67			
1.1.1.3.03.4.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	2.000,00							
1.1.1.3.03.4.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	2.000,00							
1.1.1.3.03.4.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00							
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.660.000,00		429.281,73		2.152.182,29	140,25		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	7.000,00		365,53		2.330,89			
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	14.000,00		105,00		253,98			
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00		12,60		45,11			
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	510.000,00		16.861,78		196.441,26			
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	5.000,00		226,35		625,68			
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	44.000,00		4.324,98		16.318,80			
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00		763,77		3.792,74			
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	70.000,00		15.620,13		89.898,77			
1.1.2.1.04.0.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	7.000,00		1,89		1,89			
1.1.2.1.04.0.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	9.000,00							
1.1.2.1.04.0.4	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00							



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA

MAIO/2024

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	14.000,00				99,18			
1.1.2.1.50.0.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	2.000,00				67,74			
1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.000,00		660,12		2.493,12			
1.1.2.1.50.0.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00		477,04		1.716,53	10,49		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	246.000,00		44.861,41		383.018,50			
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	2.000,00		134,08		439,90			
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	60.000,00		4.989,44		15.072,86			
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00		2.336,54		16.171,95	2,05		
1.1.3.1.51.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal								
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	160.000,00		38.809,55		187.067,59			
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERACAO BANCARIA FUNDEB	50.000,00		1.460,48		8.375,98			
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERACAO BANCARIA EDUCACAO	20.000,00		3.901,90		19.681,17			
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERACAO BANCARIA SAUDE	20.000,00		24.608,58		114.102,87			
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERACAO BANCARIA ASS SOCIAL	10.000,00		2.617,79		19.524,87			
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERACAO BANCARIA RECURSO NAO VINCULADOS	9.000,00		44.883,46		255.865,17			
1.3.2.1.01.0.1.06	REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS	5.000,00		3.746,86		20.251,16			
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS RECAP	4.000,00		16.485,02		100.065,49			
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.536.000,00	2.707.200,00	1.136.515,90	227.303,10	5.637.531,00	1.127.505,94		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	1.290.000,00							
1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal								
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.687.864,00	737.572,80	39.132,15	7.826,42	427.198,32	85.439,62		
1.7.1.1.54.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal								
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	164.000,00		22.705,56		108.956,99			
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal			88.338,06		353.352,24			
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.745.000,00		173.498,06		885.004,36			
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	305.000,00		21.610,34		108.051,70			
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	135.000,00		12.102,15		82.638,70			
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	38.000,00		3.164,90		34.667,65			
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	12.000,00							



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA

MAIO/2024

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	48.070,40		2.107.222,40		2.128.757,60			
1.7.1.3.98	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - Principal								
1.7.1.3.98.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal								
1.7.1.3.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00							
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	175.000,00		28.858,23		148.497,19			
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	6.000,00		2.880,00		4.260,00			
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	87.000,00		11.083,60		42.049,60			
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	25.000,00				25.253,18			
1.7.1.4.55.0.1	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	2.000,00							
1.7.1.4.98.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal								
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.000,00							
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	79.000,00		64.934,30		136.174,30			
1.7.1.7.01	Transferências de Convenios da União e de suas Entidades - Principal - Principal								
1.7.1.7.01.0.1	Transferências de Convenios da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00							
1.7.1.7.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00							
1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	52.643,53				52.643,53			
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	29.150.000,00	5.830.000,00	2.571.572,15	514.314,41	13.401.782,86	2.680.218,62		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	819.000,00	163.800,00	485.542,21	97.108,34	886.907,96	177.381,20		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00	600,00						
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.000,00				10.785,47			
1.7.2.1.54	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal - Principal								
1.7.2.1.54.0.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal								
1.7.2.1.98.0.1	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	1.950.000,00		124.291,98		671.410,25			
1.7.2.2.52.0.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	5.000,00							
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00		1.484,05		72.220,25			
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1.584.000,00		848.594,14		967.106,09			
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal								



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA

MAIO/2024

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal								
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	914.000,00		29.437,70		158.791,85			
1.7.2.9.99.0.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - Multas e Juros								
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	6.250.000,00		503.054,83		2.434.685,95			
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00							
1.9.1.1.01.0.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.000,00							
1.9.1.1.01.0.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00							
1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							
1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00							
1.9.1.1.06.1.2	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros de Mora								
1.9.1.1.06.1.3	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa								
1.9.1.1.07.0.1	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal								
1.9.1.1.07.0.3	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa								
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00		38.813,21		290.969,48			
1.9.9.9.99.3.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal								
2.1.1.2.01.0.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal								
2.1.1.9.99.0.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.442.000,00		695.810,61		1.445.100,22			
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00							
2.4.1.1.98	Outras Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal - Principal								
2.4.1.1.98.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal								
2.4.1.1.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal								
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00							
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00							
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00							
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00							
2.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas de Capital - Principal	1.000,00							
<b>Total bruto da receita orçamentária:</b>		<b>79.063.228,73</b>	<b>9.439.172,80</b>	<b>10.908.906,25</b>	<b>902.024,03</b>	<b>36.209.496,62</b>	<b>4.151.923,90</b>		
<b>Total líquido da receita orçamentária:</b>			<b>69.624.055,93</b>		<b>10.006.882,22</b>		<b>32.057.572,72</b>		



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA

MAIO/2024

### Fontes de Recursos

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.279.655,92	1.324.092,12	15.249.096,35	-14.030.559,57
1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.202.801,64	1.569.714,93	3.345.744,01	-5.857.057,63
1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.061.884,44	2.342.345,87	3.415.893,27	-11.645.991,17
1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00			-20.000,00
1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.280.000,00	504.515,31	2.443.061,93	-3.836.938,07
1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	175.000,00	30.664,48	157.201,25	-17.798,75
1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.000,00	2.891,57	4.275,44	-1.724,56
1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	87.000,00	11.307,18	42.702,65	-44.297,35
1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.000,00	163,77	25.532,06	532,06
1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00	257,34	1.327,31	-2.672,69
1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00			-1.000,00
1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.584.000,00	237.676,02	359.659,95	-1.224.340,05
1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	117.802,50			-117.802,50
1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	1.131.458,00	133.962,06	690.200,36	-441.257,64
1.600.0000601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS	12.000,00			-12.000,00
1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	38.000,00	3.164,90	34.667,65	-3.332,35
1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	305.000,00	21.610,34	108.051,70	-196.948,30
1.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	32.197,50	12.102,15	82.638,70	50.441,20
1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		2.100.044,00	2.100.044,00	2.100.044,00
1.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus			1.952,13	1.952,13
1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	613.542,00	39.536,00	194.804,00	-418.738,00
1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		7.178,40	28.713,60	28.713,60
1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00	5.218,19	94.747,33	92.747,33
1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00			-1.000,00
1.632.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			31,25	31,25
1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	79.000,00	67.373,49	154.774,91	75.774,91
1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.000,00			-2.000,00
1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	611.570,24	611.570,24	610.570,24
1.704.0000804	Descrição não encontrada no sistema legado		88.338,06	353.352,24	353.352,24
1.707.0000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		55,21	797,33	797,33
1.711.0000801	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pANDemia causada pelo Coronavírus			144,04	144,04



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA

MAIO/2024

1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			52.643,53	52.643,53
1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00		10.785,47	9.785,47
1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	160.000,00	41.707,88	201.419,44	41.419,44
1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	2.442.000,00	696.802,44	1.454.771,59	-987.228,41
1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	1.950.000,00	124.418,77	674.265,09	-1.275.734,91
1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	914.000,00	30.171,50	162.703,90	-751.296,10
	<b>Totalização:</b>	<b>69.528.342,00</b>	<b>10.006.882,22</b>	<b>32.057.572,72</b>	<b>-37.470.769,28</b>



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA

MAIO/2024

### Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
207003	I.N.S.S.	205.033,98	993.513,93
207004	PENSAO ALIMENTICIA	863,54	4.317,70
207025	A.S.P.E.P.O GASTOS	0,00	10,00
207042	I.R.R.F.	188.644,91	944.411,70
207055	CONSIGNADO BANCO BRASIL	70.955,19	348.382,70
207057	A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO	150,00	720,00
207058	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	35.936,60	174.733,09
207059	CONSIGNADO SICREDI	50.091,68	246.904,15
207060	CONSIGNADO BRADESCO	188,50	9.526,50
207061	DESCONTO DIVERSOS	26.901,50	115.121,00
207064	ADIANTAMENTO SALARIAL	182.639,11	908.048,60
207065	CONSIGNADO SICOOB	15.125,63	73.632,41
207066	IRRF - DAE.	902,60	4.518,05
207067	IRRF ENERGISA	942,86	4.153,03
207068	IRRF SÃO JOSÉ	934,12	3.574,40
207069	IRRF DIVERSOS	4.141,81	10.869,02
207344	DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO	0,00	5.589,51
207345	IRRF - L BARRETO KATAYAMA	28,61	360,02
207346	IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	472,64	1.618,53
207347	IRRF - SUPERMEDICA	7,92	66,24
207348	IRRF - LUVERMED	253,52	473,34
207349	IRRF L E COM. MEDICAM.	0,00	644,76
207350	IRRF HIPERDENTAL	124,44	124,44
<b>Totalização:</b>		<b>784.339,16</b>	<b>3.851.313,12</b>



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA

MAIO/2024

### Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
3	CEF 40-9 ARRECADACAO - Arrecadação	38.944,99
16	BB 14.223-9 TAXA FISC SEMATUR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	462.824,99
18	CEF - 647012-1 PAV ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	40.312,39
19	B.B. 9146-4 SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.438,45
36	B.B. 10640-2 MERENDA ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	35.950,88
41	B.B. 10809-X IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	186.489,39
62	B.B. 11148-1 INCENTIVO AO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	484.930,69
65	B.B. 11151-1 INCENTIVO AO PAICI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.195,74
68	B.B. 11154-6 INCEN DIAB. MILLITUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	29.640,97
86	B.B. 11558-4 CFM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.160,71
93	B.B. 11910-5 - PEJA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	38.463,18
118	B. B. 13194-6 COFINANCIAMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	103.991,99
119	B. B. 13216-0 FETHAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	295,74
122	BB 13261-6 FNS INVAN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.001,45
123	BB 13.290-X ECA IMPOSTO RENDA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.332,65
127	B. B. 13506-2 FMAS GBF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	47.932,09
128	B. B. 13508-9 IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.039,31
129	B. B. 13510-0 FMAS BL PSB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	139.637,95
136	BB 13.898-3 FUNDO MUN. DE SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	7.430,71
138	BB 13948-3 TRANS ESC FETHAB SEDUC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	129.728,30
141	BB 14.004-X RECURSOS SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	144.925,62
143	BB 14.015-5 CONV SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	656.077,23
147	BB 14.178-X FUNDEB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	116.563,33
149	BB 14.432-0 - SANEAMENTO BASICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	104.895,89
151	BB - 14652-8 FNAS - COVID ACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.106,72
153	BB - 14784-2 - LC 173 ART II MIT EF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	20.139,95
154	BB - 14785-0- LC 173 ART I SAUDE CO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	87.024,97
155	BB - 14786-9 - LC 173 ART I ASSIST - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.905,46
158	BB - 14984-5 - FMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	234.725,80
160	BB 15723-6 PAGAMENTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.238,37
161	BB 15724-4 SUPERAVIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.914.380,34
162	BB - 15750-3 - CULTURA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	289.222,40
169	BB - 16371-6 - PAV ASFALT. NOVO PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	241.796,75
170	BB - 16373-2 - PAV ASFALTICA CERRO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	231.289,37
171	BB - 16448-8 - PREMIAÇÃO VACINA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	83.594,64
172	BB - 16449-6 - REFORMA HOSPITAL MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	537.394,10



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA

MAIO/2024

173	BB - 16450-X- AQUISICAO AMBULANCIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.352,05
174	BB - 16451-8 - CUSTEIO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	260.870,68
175	BB - 16745-2 - FEAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	47.373,08
176	BB - 16818-1 PROCAD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.468,34
178	BB - 16949-8 - FNC - SEFIC - OUTRAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.295,19
179	BB - 16950-1 - FNC - SEFIC - VISUAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	32.307,46
180	BB - 17031-3 - REVEILLON - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.631,65
181	BB - 17050-X SIGTVS GND3 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	52.543,96
182	BB - 17051-8 SIGTVS GND4 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	58.849,24
183	BB - 17066-6 - SAUDE CIRURGIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.216,03
185	B.B. 2831422 ICM EXPORTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.236.320,32
209	B.B. 6.962-0 CIP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	488.451,10
210	B.B. 6180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.340,36
212	B.B. 6869-1 FMS/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	20.659,06
218	B.B. 7.501-9 PMPG TRAN ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	181.680,29
220	B.B. 7.569-8 PG PNATE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	26.733,03
241	B.B. 7646-5 CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	14.393,54
246	B.B. 8.083-7 FUPIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	124,06
250	B.B. 8.103-5 PDDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.281,65
271	B.B. 8309-7 SISTEMA ABAST. AGUA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.488,32
274	B.B. 9.597-4 PROJ. HEVEICULTURA C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	110.735,69
279	CEF 00624006-1 - FMS PISO ENFERMAGE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	431,08
280	CEF 10-7 - CONSIGNADO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.166,74
285	CEF - 624001-0 - FMS CUSTEIO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.193.936,52
296	CF - 671023-6 - FINISA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	513.735,41
297	CEF - 672001-2 EMENDAS ESPORTES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	54.700,11
298	CEF - 672003-9 - SALARIO EDUCACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	373.435,67
303	SICREDI - 71095-4 - FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	85,26
304	SICREDI - 75460-7 - VIG. SANITARIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	13.001,17
306	SICOOB - 116703-0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	12.148,21
323	C. E. F. 87-9 ARRECADACAO - Arrecadação	366,56
338	B.B. 8.741-6 ICMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	259.547,97
339	B.B. 3.446-0 ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.473,33
342	CEF 00624002-9 - AQ. UNIDADE MOVEI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	334.769,20
343	B.B. 3.445-2 FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	336,74
347	B.B. 6.174-3 MOVIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	6.326,59
348	B.B. 6.718-0 FEP - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	137.192,46
351	B.B. 7.622-8 ARRECADACAO - Arrecadação	56.211,42



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA

MAIO/2024

353	SICREDI 3709-2 - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	18.593,90
354	GBL IGD PAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	35.987,36
355	ALDIR BLANC PNAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	53.583,55
356	17250-2 PAVIMENTAÇÃO PERIMETRAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	250.233,04
357	17251-0 MICRO REVESTIMENTO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	361.337,20
<b>Totalização:</b>		<b>17.669.738,10</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):</b>		<b>28.460.959,48</b>

PORTO DOS GAÚCHOS - MT

---



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

### Despesa Orçamentária

**Órgão:** 02 - GABINETE DO PREFEITO **Unidade:** 001 - GABINETE DO PREFEITO  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO **Projeto / Atividade:** 1010 - AQUISICAO DE VEICULO  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE VEICULO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 02 - GABINETE DO PREFEITO **Unidade:** 001 - GABINETE DO PREFEITO  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO **Projeto / Atividade:** 2010 - MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEIRO, VICE E ASSESSORIA JURIDICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	951.729,00	0,00	82.488,54	0,00	82.488,54	82.488,54	527.562,49	424.166,51	0,00	424.166,51	424.166,51	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	210.000,00	0,00	6.833,92	0,00	6.833,92	16.020,12	166.557,03	43.442,97	0,00	43.442,97	36.609,05	6.833,92
3.3.50.41	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	130.000,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	33.400,00	96.600,00	0,00	96.600,00	96.600,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	65.000,00	30.000,00	13.229,93	0,00	6.210,32	6.210,32	15.351,51	69.662,31	41,19	60.720,51	60.720,51	8.900,61
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	0,00	13.079,01	0,00	13.079,01	13.079,01	13.920,99	13.079,01	0,00	13.079,01	13.079,01	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	30.000,00	10.943,86	179,51	22.791,48	26.784,48	667,37	179.871,16	538,53	108.479,70	103.972,70	75.359,93
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,46	8.707,54	0,00	3.347,54	3.347,54	5.360,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.605.729,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>170.175,26</b>	<b>179,51</b>	<b>175.003,27</b>	<b>188.182,47</b>	<b>826.751,85</b>	<b>835.529,50</b>	<b>579,72</b>	<b>749.836,24</b>	<b>738.495,32</b>	<b>96.454,46</b>

Data: 02/08/2024 10:54:18

Página: 1 de 103



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	02 - GABINETE DO PREFEITO	<b>Unidade:</b>	002 - ASSESSORIA JURIDICA
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0002 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	<b>Projeto / Atividade:</b>	2824 - ASSESSORIA JURIDICA
<b>Caracterização da ação:</b>	ASSESSORIA JURIDICA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	7.502,79	0,00	7.502,79	7.502,79	72.486,05	37.513,95	0,00	37.513,95	37.513,95	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	675,24	0,00	675,24	1.575,57	21.723,47	4.276,53	0,00	4.276,53	3.601,29	675,24
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.178,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.178,03</b>	<b>9.078,36</b>	<b>112.709,52</b>	<b>41.790,48</b>	<b>0,00</b>	<b>41.790,48</b>	<b>41.115,24</b>	<b>675,24</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.760.229,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>178.353,29</b>	<b>179,51</b>	<b>183.181,30</b>	<b>197.260,83</b>	<b>939.461,37</b>	<b>877.319,98</b>	<b>579,72</b>	<b>791.626,72</b>	<b>779.610,56</b>	<b>97.129,70</b>

<b>Órgão:</b>	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	<b>Projeto / Atividade:</b>	1021 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
<b>Caracterização da ação:</b>	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	<b>Projeto / Atividade:</b>	1030 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS
<b>Caracterização da ação:</b>	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA COZINHA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	<b>Projeto / Atividade:</b>	1035 - REESTRUTURA ADMINISTRATIVA
<b>Caracterização da ação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALTERAÇÃO DE LEIS E REESTRUTURAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0003 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	<b>Projeto / Atividade:</b>	2022 - MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO GERAL DE TODAS AS DESPESAS RELACIONADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	10.280,98	0,00	10.280,98	10.280,98	91.675,68	58.324,32	0,00	58.324,32	58.324,32	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	925,28	0,00	925,28	2.158,99	30.139,89	5.860,11	0,00	5.860,11	4.934,83	925,28
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	0,00	3.446,09	0,00	1.368,60	1.218,60	19.165,24	15.834,76	0,00	11.359,61	11.209,61	4.625,15
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.799,90	8.200,10	0,00	6.700,10	6.700,10	1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	29.000,00	13.374,85	0,00	40.444,27	40.444,27	26.981,31	267.518,69	0,00	145.141,08	145.141,08	122.377,61
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,64	250,36	0,00	250,36	250,36	0,00
-----------	------------------------------------	----------	------	------	------	------	------	----------	--------	------	--------	--------	------

**Órgão:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Caracterização da ação:** PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 2613 - PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	-121.000,00	23.000,00	0,00	28.480,00	28.480,00	270.520,00	75.980,00	0,00	65.480,00	65.480,00	10.500,00

**Órgão:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0006 - REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO DE UMA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL PARA MELHORAR AS CONDICÕES DE TRABALHO E O VISUAL DE UMA PREFEITURA MAIS MODERNA POIS O MUNICIPIO ESTA EM

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 1005 - CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.442.000,00	-194.000,00	0,00	0,00	260.517,02	260.517,02	1.291.668,36	956.337,53	5,89	956.327,63	956.327,63	4,01

**Órgão:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0006 - REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SERVICOS CONVENIADOS SEFAZ E UNIDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 1006 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SEFAZ E RFB

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00

**Órgão:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0006 - REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização da ação:** REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 1313 - REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0006 - REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Projeto / Atividade: 2642 - REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO

Caracterização da ação: REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0006 - REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Projeto / Atividade: 3568 - MANUTENCAO DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.578.000,00</b>	<b>-367.000,00</b>	<b>51.027,20</b>	<b>0,00</b>	<b>342.016,15</b>	<b>344.599,86</b>	<b>1.813.020,02</b>	<b>1.390.985,87</b>	<b>5,89</b>	<b>1.249.443,21</b>	<b>1.248.367,93</b>	<b>142.612,05</b>

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Projeto / Atividade: 1022 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS

Caracterização da ação: AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	<b>Projeto / Atividade:</b>	1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
<b>Caracterização da ação:</b>	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	<b>Projeto / Atividade:</b>	2021 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	0,00	28.340,70	0,00	28.340,70	28.340,70	205.130,58	164.869,42	0,00	164.869,42	164.869,42	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	2.550,66	0,00	2.550,66	5.724,74	78.942,69	16.057,31	0,00	16.057,31	13.506,65	2.550,66
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	<b>Projeto / Atividade:</b>	2023 - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI
<b>Caracterização da ação:</b>	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00

<b>Órgão:</b>	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	<b>Projeto / Atividade:</b>	2024 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES
<b>Caracterização da ação:</b>	CAPACITACAO DOS SERVIDORES		



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Projeto / Atividade: 2025 - CONCURSO PUBLICO

Caracterização da ação: CONCURSO PUBLICO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Projeto / Atividade: 2026 - REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO

Caracterização da ação: REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>545.500,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>31.681,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.891,36</b>	<b>34.065,44</b>	<b>334.783,27</b>	<b>181.716,73</b>	<b>0,00</b>	<b>180.926,73</b>	<b>178.376,07</b>	<b>3.340,66</b>



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	<b>Unidade:</b>	003 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0059 - APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	<b>Projeto / Atividade:</b>	2020 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	3.491,32	0,00	3.491,32	3.491,32	32.543,40	17.456,60	0,00	17.456,60	17.456,60	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	314,22	0,00	314,22	733,17	13.009,95	1.990,05	0,00	1.990,05	1.675,83	314,22
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,54</b>	<b>4.224,49</b>	<b>56.553,35</b>	<b>19.446,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.446,65</b>	<b>19.132,43</b>	<b>314,22</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>4.199.500,00</b>	<b>-396.000,00</b>	<b>86.514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>376.713,05</b>	<b>382.889,79</b>	<b>2.204.356,64</b>	<b>1.592.149,25</b>	<b>5,89</b>	<b>1.449.816,59</b>	<b>1.445.876,43</b>	<b>146.266,93</b>

<b>Órgão:</b>	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0007 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	<b>Projeto / Atividade:</b>	2050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.000,00	0,00	19.917,03	0,00	19.917,03	19.917,03	147.414,85	99.585,15	0,00	99.585,15	99.585,15	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	1.792,53	0,00	1.792,53	4.182,57	48.647,31	11.352,69	0,00	11.352,69	9.560,16	1.792,53
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	72,00	0,00	506,40	506,40	4.814,76	5.185,24	0,00	4.131,54	4.131,54	1.053,70
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>334.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.181,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.615,96</b>	<b>27.006,00</b>	<b>215.376,92</b>	<b>119.123,08</b>	<b>0,00</b>	<b>118.069,38</b>	<b>116.276,85</b>	<b>2.846,23</b>

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 04 - Administração

Programa: 0009 - APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO

Caracterização da ação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,46	3.347,54	0,00	3.347,54	3.347,54	0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 04 - Administração

Programa: 0009 - APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO

Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	25.729,92	0,00	25.729,92	25.729,92	154.810,12	125.189,88	0,00	125.189,88	125.189,88	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	2.004,31	0,00	2.004,31	4.676,72	57.306,04	12.693,96	0,00	12.693,96	10.689,65	2.004,31
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	0,00	12.625,45	0,00	7.706,44	7.706,44	31.136,89	23.310,91	0,00	17.591,36	17.591,36	5.719,55
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	7.159,83	0,00	10.213,89	10.153,89	6.511,60	153.488,40	0,00	101.512,71	101.452,71	52.035,69



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,46	3.347,54	0,00	3.347,54	3.347,54	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>725.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>47.719,51</b>	<b>0,00</b>	<b>45.854,56</b>	<b>48.466,97</b>	<b>337.369,57</b>	<b>327.578,23</b>	<b>0,00</b>	<b>269.882,99</b>	<b>267.818,68</b>	<b>59.759,55</b>

**Órgão:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0008 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE **Projeto / Atividade:** 1060 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA  
**Caracterização da ação:** EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,46	5.836,54	0,00	5.712,09	5.712,09	124,45

**Órgão:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0008 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE **Projeto / Atividade:** 1062 - DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS  
**Caracterização da ação:** DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.20.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,84	66.879,16	0,00	66.879,16	66.879,16	0,00

**Órgão:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0008 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE **Projeto / Atividade:** 2060 - MANUTENCAO E ENCARGOS  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO E ENCARGOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	0,00	68.295,88	0,00	68.295,88	68.295,88	285.287,29	294.712,71	0,00	294.712,71	294.712,71	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.000,00	0,00	3.786,05	0,00	3.786,05	8.834,12	99.834,43	25.165,57	0,00	25.165,57	21.379,52	3.786,05
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	5.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	6.800,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	-20.000,00	5.051,40	0,00	3.908,00	3.908,00	28.279,84	6.720,16	0,00	5.576,76	5.576,76	1.143,40
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	-34.000,00	22.000,00	0,00	22.836,00	22.836,00	226.058,95	59.941,05	0,00	54.089,05	54.089,05	5.852,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	15.096,10	0,00	35.332,05	9.348,05	57.031,90	222.968,10	0,00	139.268,05	113.284,05	109.684,05
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 28 - Encargos especiais

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Caracterização da ação: AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Subfunção: 843 - Serviço da dívida interna

Projeto / Atividade: 2080 - AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	120.000,00	134.000,00	54.851,52	0,00	54.851,52	54.851,52	1.493,29	252.506,71	0,00	252.506,71	252.506,71	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 28 - Encargos especiais

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Caracterização da ação: PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Subfunção: 843 - Serviço da dívida interna

Projeto / Atividade: 2081 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	46.644,00	18.356,00	0,00	5.648,00	5.648,00	12.708,00
-----------	---	-----------	------	------	------	------	----------	-----------	-----------	------	----------	----------	-----------

**Órgão:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE  
**Função:** 28 - Encargos especiais **Subfunção:** 843 - Serviço da dívida interna  
**Programa:** 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS **Projeto / Atividade:** 2082 - ENCARGOS ESPECIAIS  
**Caracterização da ação:** ENCARGOS ESPECIAIS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	750.000,00	0,00	0,00	0,00	75.305,26	57.075,43	36.348,00	713.652,00	0,00	296.034,42	233.509,12	480.142,88

**Órgão:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE  
**Função:** 99 - Reserva de contingência ou reserva legal do rpps **Subfunção:** 999 - Reserva de contingência  
**Programa:** 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA **Projeto / Atividade:** 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
**Caracterização da ação:** RESERVA DE CONTINGENCIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.686.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>170.880,95</b>	<b>0,00</b>	<b>266.114,76</b>	<b>228.361,00</b>	<b>1.145.912,00</b>	<b>1.685.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.942,52</b>	<b>1.071.647,17</b>	<b>613.440,83</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>3.746.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>242.782,02</b>	<b>0,00</b>	<b>336.585,28</b>	<b>303.833,97</b>	<b>1.698.658,49</b>	<b>2.131.789,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.894,89</b>	<b>1.455.742,70</b>	<b>676.046,61</b>

**Órgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0023 - GESTAO DA SAUDE **Projeto / Atividade:** 1857 - AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS DE SAUDE  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE DOIS VEICULO SENDO UM PARA ATENDIMENTO DO PSF SAO JOAO E UM PARA VIGILANCIA EM SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	321.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0023 - GESTAO DA SAUDE **Projeto / Atividade:** 1862 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	1.730,00	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
-----------	------------------------------------	----------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------	------

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0023 - GESTAO DA SAUDE

Projeto / Atividade: 1874 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS

Caracterização da ação: AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0023 - GESTAO DA SAUDE

Projeto / Atividade: 2130 - MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.

Caracterização da ação: MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	740.000,00	0,00	49.243,80	0,00	49.243,80	49.243,80	489.065,28	250.934,72	0,00	250.934,72	250.934,72	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,28	223.527,07	16.472,93	0,00	16.472,93	16.472,93	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	32.000,00	0,00	0,00	0,04	519,99	519,99	14.553,09	16.040,30	0,04	15.990,24	15.990,24	50,02
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	20.862,00	0,00	20.862,00	20.862,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00	100.000,00	55,00	0,00	2.052,63	2.052,63	32.565,84	167.584,16	2.600,00	162.082,19	162.082,19	2.901,97
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	249,44	1.706,70	0,00	1.706,70	1.706,70	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0023 - GESTAO DA SAUDE	<b>Projeto / Atividade:</b>	2132 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	9.793,30	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	11.293,30	103.500,00	0,00	22.995,00	22.995,00	80.505,00

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0023 - GESTAO DA SAUDE	<b>Projeto / Atividade:</b>	2133 - AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES
<b>Caracterização da ação:</b>	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS E DE URGENCIA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	0,00	58.545,34	0,00	28.607,05	28.426,88	71.736,65	197.945,35	0,00	157.277,56	139.372,01	58.573,34

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0023 - GESTAO DA SAUDE	<b>Projeto / Atividade:</b>	2636 - REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
<b>Caracterização da ação:</b>	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	0,00	25.213,64	0,00	26.708,07	26.708,07	78.635,00	171.054,62	556,00	143.030,06	143.030,06	27.468,56
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	86.350,56	44.861,22	0,00	41.746,08	41.746,08	37.441,65	148.908,91	0,00	138.047,67	138.047,67	10.861,24

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0023 - GESTAO DA SAUDE	<b>Projeto / Atividade:</b>	2650 - CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA
<b>Caracterização da ação:</b>	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0023 - GESTAO DA SAUDE

Projeto / Atividade: 2652 - CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE

Caracterização da ação: CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0023 - GESTAO DA SAUDE

Projeto / Atividade: 2805 - AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES

Caracterização da ação: AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0023 - GESTAO DA SAUDE

Projeto / Atividade: 2830 - ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE

Caracterização da ação: ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0023 - GESTAO DA SAUDE

Projeto / Atividade: 3701 - CONSTRUCAO DO CENTRO DA CAT

Caracterização da ação: CONSTRUCAO DO CENTRO DA CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO TERAPEUTICO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0023 - GESTAO DA SAUDE	<b>Projeto / Atividade:</b>	3742 - RATEIO DE VALORES RECEBIDOS, ENTRE OS PROFISSIONAIS DA EN
<b>Caracterização da ação:</b>	RATEIO DE VALORES		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	43.070,40	7.178,40	0,00	7.178,40	7.178,40	14.356,80	28.713,60	0,00	28.713,60	28.713,60	0,00

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	301 - Atenção básica
<b>Programa:</b>	0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	<b>Projeto / Atividade:</b>	2090 - MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	670.000,00	31.155,45	60.094,71	0,00	60.094,71	60.094,71	421.334,61	279.820,84	0,00	279.820,84	279.820,84	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	145.000,00	0,00	4.676,53	0,00	4.676,53	10.852,63	115.750,79	29.249,21	0,00	29.249,21	24.572,68	4.676,53
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	301 - Atenção básica
<b>Programa:</b>	0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	<b>Projeto / Atividade:</b>	2091 - PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.
<b>Caracterização da ação:</b>	PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00	-50.000,00	250.639,92	0,00	250.639,92	250.639,92	1.238.805,23	1.211.194,77	0,00	1.211.194,77	1.211.194,77	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	510.000,00	0,00	11.183,02	0,00	11.183,02	37.116,28	455.387,91	54.612,09	0,00	54.612,09	43.429,07	11.183,02
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00	54.000,00	37.651,48	0,00	15.929,61	16.514,98	70.104,73	92.062,61	0,00	52.510,63	51.100,63	40.961,98
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	690.427,73	38.247,66	100,00	53.584,43	50.990,43	554.129,69	225.498,04	100,00	119.100,04	116.306,04	109.092,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	37.223,01	5.997,00	0,00	0,00	2.995,20	33.130,81	14.092,20	0,00	8.095,20	8.095,20	5.997,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção básica

Programa: 0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA

Projeto / Atividade: 2092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	575.000,00	0,00	37.549,40	0,00	37.549,40	37.549,40	348.459,83	226.540,17	0,00	226.540,17	226.540,17	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	3.379,45	0,00	3.379,45	4.197,70	105.267,25	14.732,75	0,00	14.732,75	11.353,30	3.379,45
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	27.000,00	0,00	3.190,42	0,00	0,00	0,00	17.226,62	7.097,32	0,00	0,00	0,00	7.097,32
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	161.000,00	42.880,00	0,00	24.540,00	24.540,00	86.900,00	104.100,00	0,00	85.760,00	85.760,00	18.340,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	301 - Atenção básica
<b>Programa:</b>	0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	<b>Projeto / Atividade:</b>	2801 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	70.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	70.000,00	40.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	301 - Atenção básica
<b>Programa:</b>	0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	<b>Projeto / Atividade:</b>	2807 - CONTRATAÇÃO DE SERV MEDICOS PARA ATENÇÃO BÁSICA
<b>Caracterização da ação:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERV MEDICOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	-30.000,00	39.272,00	42,00	61.230,00	39.230,00	397.930,00	246.692,00	42,00	202.650,00	180.650,00	66.000,00

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	301 - Atenção básica
<b>Programa:</b>	0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	<b>Projeto / Atividade:</b>	2814 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E CAT
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E CAT		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	593,28	593,28	24.697,08	15.302,92	0,00	10.089,49	10.089,49	5.213,43
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica  
**Programa:** 0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA **Projeto / Atividade:** 2831 - CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE  
**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica  
**Programa:** 0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA **Projeto / Atividade:** 2832 - AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO PARA ATENCAO BASICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica  
**Programa:** 0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA **Projeto / Atividade:** 3550 - CONSTRUCAO DE PISCINA C VESTIARIO BANHEIRO CALCADA  
**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO DE PISCINA COM VESTIARIO BANHEIRO E CALCADAS PARA FISIOTERAPIA, HIDROTERAPIA, ATIVIDADES VINCULADAS AS ACOES EM SAUDE.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica  
**Programa:** 0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA **Projeto / Atividade:** 3702 - CENTRO DE IMUNIZACAO  
**Caracterização da ação:** ESPACO INDIVIDUALIZADO PARA VACINACAO COM SEGURANCA COM EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, INSUMOS E RECURSOS MATERIAIS ESPECIFICOS. CAMARAS DE VACINA DE ALTA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	10.000,00	2.431,52	0,00	1.359,91	1.359,91	46.700,09	3.299,91	0,00	1.759,91	1.759,91	1.540,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	50.931,22	1.873,26	0,00	5.133,31	8.633,31	43.655,96	17.275,26	0,00	13.749,57	13.749,57	3.525,69
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial  
**Programa:** 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC **Projeto / Atividade:** 2100 - DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO  
**Caracterização da ação:** DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO E APOIO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial  
**Programa:** 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC **Projeto / Atividade:** 2101 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	850.000,00	422.920,57	19.355,66	0,00	23.486,99	23.486,99	432.734,91	840.185,66	0,00	393.460,91	393.460,91	446.724,75

**Órgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial  
**Programa:** 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC **Projeto / Atividade:** 2135 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.075.000,00	-100.000,00	305.550,11	0,00	305.550,11	305.550,11	1.440.942,00	1.534.058,00	0,00	1.534.058,00	1.534.058,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	620.000,00	0,00	8.883,51	0,00	8.883,51	37.569,06	525.453,19	94.546,81	0,00	94.546,81	85.663,30	8.883,51
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	120.000,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	43.300,00	76.700,00	0,00	76.700,00	76.700,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	163.811,65	43.276,70	6,32	33.636,10	30.791,11	223.202,26	190.935,43	403,84	153.464,75	147.804,76	42.726,83
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	15.000,00	16.770,64	0,00	18.556,64	18.556,64	9.486,50	35.513,50	0,00	35.513,50	35.513,50	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	150.000,00	41.283,24	0,00	36.639,68	38.359,56	1.899,80	440.416,20	0,00	238.782,65	234.187,65	206.228,55
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	649,44	0,00	649,44	649,44	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	5.802,87	0,00	3.649,00	2.800,00	38.458,81	16.541,19	0,00	11.530,48	10.681,48	5.859,71

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Caracterização da ação: CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial

Projeto / Atividade: 2649 - CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Caracterização da ação: MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial

Projeto / Atividade: 2804 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	16.411,92	0,00	16.411,92	16.411,92	130.768,46	69.231,54	0,00	69.231,54	69.231,54	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	1.477,06	0,00	1.477,06	3.446,49	21.983,90	8.016,10	0,00	8.016,10	6.539,04	1.477,06
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.656,85	0,00	0,00	0,00	304,65	1.695,35	0,00	38,50	38,50	1.656,85
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.392,74	1.392,74	15,96	19.984,04	0,00	5.524,49	5.524,49	14.459,55



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------------	----------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------

**Órgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial  
**Programa:** 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC **Projeto / Atividade:** 2806 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENÇÃO ESPEC  
**Caracterização da ação:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	170.524,10	2,32	161.420,00	1.500,00	30.101,17	869.799,65	24,32	860.663,55	700.743,55	169.031,78

**Órgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial  
**Programa:** 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC **Projeto / Atividade:** 3573 - LABORATORIO MUNICIPAL  
**Caracterização da ação:** UNIDADE DE CONTROLE DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	240.000,00	0,00	1.515,00	0,00	1.545,00	97.682,30	107.200,26	125.664,74	0,00	107.753,98	107.753,98	17.910,76
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	1.480,00	0,00	3.256,15	3.256,15	2.279,17	57.720,83	0,00	32.718,77	32.718,77	25.002,06
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 - Saúde **Subfunção:** 303 - Suporte profilático e terapêutico  
**Programa:** 0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA **Projeto / Atividade:** 2110 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA  
**Caracterização da ação:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00	388.688,51	30.738,51	0,00	23.070,70	23.070,70	392.716,02	293.307,09	0,00	197.915,04	197.915,04	95.392,05



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	303 - Suporte profilático e terapêutico
<b>Programa:</b>	0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	<b>Projeto / Atividade:</b>	2150 - MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
<b>Caracterização da ação:</b>	MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	303 - Suporte profilático e terapêutico
<b>Programa:</b>	0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	<b>Projeto / Atividade:</b>	2834 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR
<b>Caracterização da ação:</b>	MANTER EM FUNCIONAMENTO A FARMACIA HOSPITALAR		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	350.000,00	50.000,00	16.551,40	0,00	44.570,81	49.947,79	33.561,14	366.438,86	0,00	246.748,93	246.748,93	119.689,93

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	303 - Suporte profilático e terapêutico
<b>Programa:</b>	0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	<b>Projeto / Atividade:</b>	3478 - OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
<b>Caracterização da ação:</b>	AQUISICAO DE OUTROS MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00	247.222,00	4.371,12	0,00	17.688,16	17.688,16	288.401,11	258.820,89	0,00	145.226,44	145.226,44	113.594,45

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	303 - Suporte profilático e terapêutico
<b>Programa:</b>	0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	<b>Projeto / Atividade:</b>	3530 - MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
<b>Caracterização da ação:</b>	MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	320.000,00	10.000,00	39.010,06	0,00	3.429,27	2.772,00	249.506,80	80.493,20	0,00	15.274,59	14.617,32	65.875,88

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	303 - Suporte profilático e terapêutico
<b>Programa:</b>	0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	<b>Projeto / Atividade:</b>	3531 - MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR
<b>Caracterização da ação:</b>	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR		



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	280.000,00	50.000,00	763,80	0,00	660,00	660,00	153.470,13	176.529,87	0,00	167.025,98	167.025,98	9.503,89

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 304 - Vigilância sanitária

Programa: 0022 - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto / Atividade: 1150 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO

Caracterização da ação: CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 304 - Vigilância sanitária

Programa: 0022 - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto / Atividade: 2121 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE

Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.000,00	0,00	54.693,16	0,00	54.693,16	54.693,16	423.199,94	306.800,06	0,00	306.800,06	306.800,06	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	4.836,35	0,00	4.836,35	10.808,87	218.632,43	31.367,57	0,00	31.367,57	26.531,22	4.836,35
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	10.000,00	2.388,71	0,00	2.226,46	2.226,46	11.404,82	3.595,18	0,00	3.432,93	3.432,93	162,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	25.000,00	99,64	0,00	438,25	438,25	24.685,36	5.314,64	0,00	3.329,60	3.329,60	1.985,04
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 304 - Vigilância sanitária

Programa: 0022 - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto / Atividade: 2833 - ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE

Caracterização da ação: REALIZAR ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00

Data: 02/08/2024 10:54:20

Página: 24 de 103



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	304 - Vigilância sanitária
<b>Programa:</b>	0022 - VIGILANCIA EM SAUDE	<b>Projeto / Atividade:</b>	3532 - PROJETO QUINTAL LIMPO
<b>Caracterização da ação:</b>	PROJETO QUINTAL LIMPO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>17.169.500,00</b>	<b>2.985.262,54</b>	<b>1.543.104,18</b>	<b>150,68</b>	<b>1.489.377,65</b>	<b>1.490.606,34</b>	<b>10.416.463,07</b>	<b>9.688.680,22</b>	<b>3.726,20</b>	<b>8.102.812,95</b>	<b>7.852.586,22</b>	<b>1.832.367,80</b>

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	005 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0023 - GESTAO DA SAUDE	<b>Projeto / Atividade:</b>	2829 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Caracterização da ação:</b>	MANTER EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1.260,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,88	160,12	0,00	160,12	160,12	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>6.599,88</b>	<b>900,12</b>	<b>0,00</b>	<b>900,12</b>	<b>900,12</b>	<b>0,00</b>

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	901 - EMENDA IMPOSITIVA
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	<b>Projeto / Atividade:</b>	3711 - AQUISICAO DE UNIFORMES
<b>Caracterização da ação:</b>	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA TECNICAS DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRAS E COZINHEIRAS DO HOSPITAL		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	33.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	901 - EMENDA IMPOSITIVA
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	301 - Atenção básica
<b>Programa:</b>	0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	<b>Projeto / Atividade:</b>	3710 - AQUISICAO DE OCULOS PARA A TERCEIRA IDADE
<b>Caracterização da ação:</b>	AQUISICAO DE OCULOS PARA A TERCEIRA IDADE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	901 - EMENDA IMPOSITIVA
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
<b>Programa:</b>	0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	<b>Projeto / Atividade:</b>	3712 - AQUISICAO DE CENTRIFUGA DIGITAL P LABORATORIO
<b>Caracterização da ação:</b>	AQUISICAO DE CENTRIFUGA DIGITAL PARA O LABORATORIO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	901 - EMENDA IMPOSITIVA
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
<b>Programa:</b>	0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	<b>Projeto / Atividade:</b>	3713 - AQUISICAO DE UTENSILIOS P REABILITACAO DE PACIENT
<b>Caracterização da ação:</b>	AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA A REABILITACAO DE PACIENTES QUE SERAO UTILIZADOS NA UDR DO MUNICIPIO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade:</b>	901 - EMENDA IMPOSITIVA
<b>Função:</b>	10 - Saúde	<b>Subfunção:</b>	303 - Suporte profilático e terapêutico
<b>Programa:</b>	0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	<b>Projeto / Atividade:</b>	3709 - CONSTRUCAO DA CAF
<b>Caracterização da ação:</b>	CONSTRUCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	330.241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>399.152,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.352,66</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>17.576.152,66</b>	<b>2.985.262,54</b>	<b>1.543.104,18</b>	<b>150,68</b>	<b>1.489.377,65</b>	<b>1.491.146,34</b>	<b>10.798.415,61</b>	<b>9.713.380,34</b>	<b>3.726,20</b>	<b>8.127.513,07</b>	<b>7.877.286,34</b>	<b>1.832.367,80</b>

<b>Órgão:</b>	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Função:</b>	08 - Assistência social	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Projeto / Atividade:</b>	1873 - AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,80	4.917,20	0,00	4.914,21	4.914,21	2,99

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 1874 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,00	1.857,00	0,00	1.857,00	1.857,00	0,00

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2071 - AQUISICAO DE VEICULO P ASSISTENCIA SOCIAL  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE VEICULO P ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2140 - MANUTENCAO E ENCARGOS  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO E ENCARGOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.000,00	0,00	43.654,73	0,00	43.654,73	43.654,73	283.793,46	186.206,54	0,00	186.206,54	186.206,54	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	1.373,03	0,00	1.373,03	6.976,01	104.568,24	15.431,76	0,00	15.431,76	14.058,73	1.373,03
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	45.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	22.200,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.30	Material de Consumo	400.000,00	-50.000,00	21.182,01	0,00	27.762,43	24.787,91	204.579,52	144.569,56	17,58	119.247,88	116.273,36	28.278,62
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,53	28.602,47	1.397,53	0,00	1.397,53	1.397,53	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	26.500,00	1.400,00	0,00	5.619,00	7.319,00	5.323,00	26.177,00	0,00	19.377,00	19.377,00	6.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	20.063,99	0,00	9.011,22	9.291,22	27.827,52	161.912,48	0,00	85.017,15	85.017,15	76.895,33
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	850,00	0,00	1.250,00	1.250,00	11.050,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,24	2.792,76	0,00	2.792,76	2.792,76	0,00

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2658 - CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Caracterização da ação:** CONTRUCAO DE UM PREDIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2822 - CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS  
**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	16.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 3521 - CONSTRUCAO DE UM PREDIO NA COMUNIDADE SAO JOAO  
**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO DE UM PREDIO NA COMUNIDADE SAO JOAO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS E DIMINUIR GASTOS COM ALUGUEL.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Função:</b>	08 - Assistência social	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Projeto / Atividade:</b>	3522 - AMPLIACAO DO PREDIO DA COMUNIDADE NOVO PARANA
<b>Caracterização da ação:</b>	AMPLIACAO DO PREDIO DA COMUNIDADE NOVO PARANA, PARA MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS E INCLUIR ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Função:</b>	08 - Assistência social	<b>Subfunção:</b>	241 - Assistência ao idoso
<b>Programa:</b>	1006 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	<b>Projeto / Atividade:</b>	2659 - REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE
<b>Caracterização da ação:</b>	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Função:</b>	08 - Assistência social	<b>Subfunção:</b>	243 - Assistência à criança e ao adolescente
<b>Programa:</b>	0055 - DIA DAS CRIANCAS	<b>Projeto / Atividade:</b>	2500 - REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS
<b>Caracterização da ação:</b>	COMEMORACAO DA DATA E VALORIZACAO DAS CRIANCAS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Função:</b>	08 - Assistência social	<b>Subfunção:</b>	244 - Assistência comunitária
<b>Programa:</b>	0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Projeto / Atividade:</b>	2980 - AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
<b>Caracterização da ação:</b>	E UMA AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIAR AS ENTIDADES QUE PRESTAM SERVICOS COMUNITARIOS A CIDADE DE PORTO DOS GAUCHOS E QUE NAO TENHAM FINALIDADE LUCRATIVA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.50.85	Contrato de Gestão	300.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	23.063,88	44.549,88	255.450,12	0,00	87.676,41	87.676,41	167.773,71
-----------	--------------------	------------	------	----------	------	----------	-----------	-----------	------------	------	-----------	-----------	------------

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária  
**Programa:** 1004 - BENEFICIOS EVENTUAIS **Projeto / Atividade:** 2210 - AUXILIO ALIMENTACAO  
**Caracterização da ação:** AUXILIO ALIMENTACAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	95.000,00	-20.000,00	9.371,25	0,00	2.868,75	2.868,75	62.760,00	12.240,00	0,00	2.868,75	2.868,75	9.371,25

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária  
**Programa:** 1006 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO **Projeto / Atividade:** 2660 - REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS  
**Caracterização da ação:** REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	0,00	5.023,12	7,67	8.201,14	8.201,14	28.748,94	40.410,38	7,67	39.902,71	39.902,71	500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	4.529,00	0,00	4.529,00	1.500,00	23.766,00	8.234,00	0,00	8.234,00	5.205,00	3.029,00

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária  
**Programa:** 1006 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO **Projeto / Atividade:** 2838 - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO  
**Caracterização da ação:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.000,00	0,00	54.748,07	0,00	54.748,07	54.748,07	273.663,56	256.336,44	0,00	256.336,44	256.336,44	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,17	107.375,61	7.624,39	0,00	7.624,39	7.624,39	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	37.000,00	0,00	8.028,27	0,00	5.571,20	0,00	28.971,73	8.028,27	0,00	5.571,20	0,00	8.028,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	44.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	35.700,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	802,00	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.665.500,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>182.923,47</b>	<b>7,67</b>	<b>177.288,57</b>	<b>198.562,41</b>	<b>1.464.914,97</b>	<b>1.177.633,43</b>	<b>25,25</b>	<b>882.703,73</b>	<b>869.755,98</b>	<b>307.852,20</b>

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Função:** 08 - Assistência social

**Subfunção:** 244 - Assistência comunitária

**Programa:** 0053 - BOLSA FAMILIA

**Projeto / Atividade:** 2200 - REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO

**Caracterização da ação:** REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Função:** 08 - Assistência social

**Subfunção:** 244 - Assistência comunitária

**Programa:** 0053 - BOLSA FAMILIA

**Projeto / Atividade:** 2230 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS

**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	11.440,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	4.247,65	0,00	4.247,65	0,00	5.752,35	4.247,65	0,00	4.247,65	0,00	4.247,65
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Unidade:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Função:** 08 - Assistência social

**Subfunção:** 244 - Assistência comunitária

**Programa:** 0053 - BOLSA FAMILIA

**Projeto / Atividade:** 2663 - IGD BOLSA FAMILIA

**Caracterização da ação:** IGD BOLSA FAMILIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	48.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária  
**Programa:** 1004 - BENEFICIOS EVENTUAIS **Projeto / Atividade:** 2210 - AUXILIO ALIMENTACAO  
**Caracterização da ação:** AUXILIO ALIMENTACAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	41.310,00	0,00	0,00	0,00	28.908,75	46.091,25	0,00	0,00	0,00	46.091,25

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária  
**Programa:** 1004 - BENEFICIOS EVENTUAIS **Projeto / Atividade:** 2810 - AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE  
**Caracterização da ação:** AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.000,00	-20.000,00	21.287,00	0,00	21.287,00	11.817,00	38.573,00	45.427,00	0,00	45.427,00	35.957,00	9.470,00

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária  
**Programa:** 1004 - BENEFICIOS EVENTUAIS **Projeto / Atividade:** 2835 - AUXILIO NATALIDADE  
**Caracterização da ação:** Prestacao temporaria para reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da familia.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	44.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	7.329,00	7.329,00	671,00	7.329,00	0,00	7.329,00	7.329,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Unidade:</b>	003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Função:</b>	08 - Assistência social	<b>Subfunção:</b>	244 - Assistência comunitária
<b>Programa:</b>	1005 - ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA	<b>Projeto / Atividade:</b>	2662 - PROTECAO SOCIAL BASICA
<b>Caracterização da ação:</b>	PROTECAO SOCIAL BASICA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Unidade:</b>	003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Função:</b>	08 - Assistência social	<b>Subfunção:</b>	244 - Assistência comunitária
<b>Programa:</b>	1005 - ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA	<b>Projeto / Atividade:</b>	2836 - AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS
<b>Caracterização da ação:</b>	Atender as famílias que estão em risco ou grave ameaça temporária.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	13.262,90	4.737,10	0,00	4.737,10	745,10	3.992,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Unidade:</b>	003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Função:</b>	08 - Assistência social	<b>Subfunção:</b>	244 - Assistência comunitária
<b>Programa:</b>	1006 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	<b>Projeto / Atividade:</b>	2838 - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO
<b>Caracterização da ação:</b>	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	39.000,00	0,00	25.721,73	0,00	0,00	0,00	13.278,27	25.721,73	0,00	0,00	0,00	25.721,73
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Unidade:</b>	003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Função:</b>	08 - Assistência social	<b>Subfunção:</b>	244 - Assistência comunitária
<b>Programa:</b>	2014 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	<b>Projeto / Atividade:</b>	3523 - FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
<b>Caracterização da ação:</b>	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, DO PRECARIO OU NULO ACESSO AOS SERVICOS PUBLICOS, DA FRAGILIZACAO DE VEICULOS DE PERTENCIMEE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	0,00	215,43	0,00	215,43	215,43	24.289,66	710,34	0,00	710,34	710,34	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.490,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>593.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>100.333,81</b>	<b>0,00</b>	<b>40.631,08</b>	<b>19.361,43</b>	<b>312.255,93</b>	<b>145.744,07</b>	<b>0,00</b>	<b>73.931,09</b>	<b>52.661,44</b>	<b>93.082,63</b>

<b>Órgão:</b>	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Unidade:</b>	004 - CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
<b>Função:</b>	08 - Assistência social	<b>Subfunção:</b>	243 - Assistência à criança e ao adolescente
<b>Programa:</b>	0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Projeto / Atividade:</b>	2012 - MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	21.380,28	0,00	21.380,28	21.380,28	141.766,80	108.233,20	0,00	108.233,20	108.233,20	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,78	58.236,61	6.763,39	0,00	6.763,39	6.763,39	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	394,99	394,99	34.165,00	5.835,00	0,00	2.980,03	2.980,03	2.854,97
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.380,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.775,27</b>	<b>25.440,05</b>	<b>282.968,41</b>	<b>122.031,59</b>	<b>0,00</b>	<b>119.176,62</b>	<b>119.176,62</b>	<b>2.854,97</b>



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						<b>Unidade:</b>	908 - EMENDA IMPOSITIVA					
<b>Função:</b>	08 - Assistência social						<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral					
<b>Programa:</b>	0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						<b>Projeto / Atividade:</b>	3721 - REPASSE FINANCEIRO MISSAO VIDA					
<b>Caracterização da ação:</b>	REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO MISSAO VIDA PARA A AQUISICAO DE UM PARQUINHO INFANTIL												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.50.85	Contrato de Gestão	23.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						<b>Unidade:</b>	908 - EMENDA IMPOSITIVA					
<b>Função:</b>	08 - Assistência social						<b>Subfunção:</b>	241 - Assistência ao idoso					
<b>Programa:</b>	0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						<b>Projeto / Atividade:</b>	3719 - VIAGEM PARA A TERCEIRA IDADE					
<b>Caracterização da ação:</b>	VIAGEM PARA A TERCEIRA IDADE												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.343,99	0,00	45.351,40	0,00	41.391,40	39.838,40	52.992,59	45.351,40	0,00	41.391,40	39.838,40	5.513,00

<b>Órgão:</b>	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						<b>Unidade:</b>	908 - EMENDA IMPOSITIVA					
<b>Função:</b>	08 - Assistência social						<b>Subfunção:</b>	241 - Assistência ao idoso					
<b>Programa:</b>	0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						<b>Projeto / Atividade:</b>	3720 - ALMOCO PARA A TERCEIRA IDADE					
<b>Caracterização da ação:</b>	ALMOCO PARA A TERCEIRA IDADE												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	24.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						<b>Unidade:</b>	908 - EMENDA IMPOSITIVA					
<b>Função:</b>	08 - Assistência social						<b>Subfunção:</b>	244 - Assistência comunitária					
<b>Programa:</b>	0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						<b>Projeto / Atividade:</b>	3723 - REPASSE FINANCEIRO PARA O LIONS					
<b>Caracterização da ação:</b>	REPASSE FINANCEIRO AO PROJETO LIONS CLUBE PARA A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE FAZER FRALDAS												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.50.85	Contrato de Gestão	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>161.906,65</b>	<b>0,00</b>	<b>45.351,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.391,40</b>	<b>39.838,40</b>	<b>116.555,25</b>	<b>45.351,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.391,40</b>	<b>39.838,40</b>	<b>5.513,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>3.825.406,65</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>349.988,96</b>	<b>7,67</b>	<b>281.086,32</b>	<b>283.202,29</b>	<b>2.176.694,56</b>	<b>1.490.760,49</b>	<b>25,25</b>	<b>1.117.202,84</b>	<b>1.081.432,44</b>	<b>409.302,80</b>

<b>Órgão:</b>	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
<b>Função:</b>	12 - Educação						<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral					
<b>Programa:</b>	0018 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						<b>Projeto / Atividade:</b>	1260 - AQUISICAO DE VEICULO					



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE VEICULO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	132.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Função:** 12 - Educação

**Subfunção:** 122 - Administração geral

**Programa:** 0018 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Projeto / Atividade:** 2280 - CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS

**Caracterização da ação:** CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	800,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	734,00	734,00	5.563,00	6.437,00	0,00	6.437,00	6.437,00	0,00

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Função:** 12 - Educação

**Subfunção:** 122 - Administração geral

**Programa:** 0018 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Projeto / Atividade:** 2850 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO

**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	17.480,39	0,00	17.480,39	17.480,39	248,71	79.751,29	0,00	79.751,29	79.751,29	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	3.587,94	0,00	3.587,94	0,00	992,95	9.007,05	0,00	9.007,05	5.419,11	3.587,94
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	165.000,00	-56.000,00	14.506,53	0,00	57.035,14	3.349,97	1.492,88	106.393,22	0,00	94.994,87	41.309,70	65.083,52
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,17	189,83	0,00	189,83	189,83	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	13.000,00	6.920,00	0,00	14.920,00	14.920,00	9.701,66	68.298,34	0,00	68.298,34	68.298,34	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	-5.000,00	23.793,97	0,00	29.929,42	37.429,42	1.356,76	233.643,24	0,00	99.129,33	99.129,33	134.513,91
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.850,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.950,00	50,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	85.000,00	30.903,05	0,00	3.598,00	0,00	54.730,30	44.010,35	3.740,65	12.964,65	9.366,65	30.903,05

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto / Atividade: 1240 - REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

Caracterização da ação: REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.471,00	3.529,00	0,00	3.529,00	3.529,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.820,74	9.179,26	0,00	9.179,26	9.179,26	0,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto / Atividade: 1242 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR

Caracterização da ação: AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto / Atividade: 2242 - TRANSPORTE ESCOLAR

Caracterização da ação: TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	1.200,97	15.166,91	0,00	37.195,62	37.195,62	19.462,65	176.088,32	0,00	151.661,02	151.661,02	24.427,30

Data: 02/08/2024 10:54:20

Página: 37 de 103



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.379,00	12.621,00	0,00	12.621,00	12.621,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.280.000,00	203.635,30	322.002,55	0,00	302.830,61	299.560,61	2.180.551,39	1.303.083,91	0,00	984.321,36	981.051,36	322.032,55

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto / Atividade: 2243 - MERENDA ESCOLAR

Caracterização da ação: MERENDA ESCOLAR

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	221.000,00	0,00	38.034,90	0,00	19.958,41	19.981,36	108.762,54	112.245,37	363,08	84.716,48	84.716,48	27.165,81

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto / Atividade: 2260 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	29.269,61	0,00	29.269,61	29.269,61	66.323,73	73.676,27	0,00	73.676,27	73.676,27	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,85	51.413,15	8.586,85	0,00	8.586,85	8.586,85	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	160.000,00	0,00	24.177,04	0,03	11.052,60	4.876,35	33.255,27	122.684,13	3,20	95.243,13	89.066,88	33.614,05
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	25.000,00	6.353,00	0,00	2.606,00	8.803,47	4.216,96	32.373,04	0,00	28.626,04	28.626,04	3.747,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	22.000,00	0,00	0,00	8.203,13	8.203,13	382,87	191.617,13	0,00	114.798,33	114.798,33	76.818,80
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	2.096,40	66.982,90	59.281,10	0,00	54.891,10	54.891,10	4.390,00

Data: 02/08/2024 10:54:20

Página: 38 de 103



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
<b>Função:</b>	12 - Educação	<b>Subfunção:</b>	361 - Ensino fundamental
<b>Programa:</b>	0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	<b>Projeto / Atividade:</b>	3741 - AQUISIÇÃO DE CONTÊINERS
<b>Caracterização da ação:</b>	CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, AQUISIÇÃO DE CONTÊINERS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00

<b>Órgão:</b>	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
<b>Função:</b>	12 - Educação	<b>Subfunção:</b>	361 - Ensino fundamental
<b>Programa:</b>	0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	<b>Projeto / Atividade:</b>	3745 - CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO A ABEMIL
<b>Caracterização da ação:</b>	CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO A ABEMIL		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.43	Subvenções Sociais	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	42.065,00	13.155,00	546.845,00	0,00	168.260,00	168.260,00	378.585,00

<b>Órgão:</b>	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
<b>Função:</b>	12 - Educação	<b>Subfunção:</b>	365 - Educação infantil
<b>Programa:</b>	1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	<b>Projeto / Atividade:</b>	1241 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
<b>Caracterização da ação:</b>	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
<b>Função:</b>	12 - Educação	<b>Subfunção:</b>	365 - Educação infantil
<b>Programa:</b>	1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	<b>Projeto / Atividade:</b>	2243 - MERENDA ESCOLAR
<b>Caracterização da ação:</b>	MERENDA ESCOLAR		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	220.000,00	-20.000,00	16.537,43	0,00	10.564,85	10.564,85	138.154,73	61.287,57	216,75	52.642,06	52.642,06	8.428,76

<b>Órgão:</b>	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
<b>Função:</b>	12 - Educação	<b>Subfunção:</b>	365 - Educação infantil
<b>Programa:</b>	1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	<b>Projeto / Atividade:</b>	2283 - AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA
<b>Caracterização da ação:</b>	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Programa: 1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

Caracterização da ação: GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCACAO MUNICIPAL INFANTIL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção: 365 - Educação infantil

Projeto / Atividade: 2839 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,13	5.991,87	4.008,13	0,00	4.008,13	4.008,13	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	10.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	8.200,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	125.000,00	-63.500,00	11.829,31	0,00	13.365,94	1.878,04	6.476,60	54.198,40	200,00	40.005,53	28.517,63	25.480,77
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	9.000,00	7.774,05	0,00	7.301,00	4.695,00	11.225,95	7.774,05	0,00	7.301,00	4.695,00	3.079,05
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	-20.000,00	25.670,00	0,00	19.387,25	19.387,25	12.112,00	146.988,00	0,00	66.253,58	66.253,58	80.734,42
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,88	16.956,12	0,00	16.956,12	16.956,12	0,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Programa: 0015 - ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção: 366 - Educação de jovens e adultos

Projeto / Atividade: 2291 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Função:** 12 - Educação

**Subfunção:** 366 - Educação de jovens e adultos

**Programa:** 2013 - JOVEM ESTAGIARIO

**Projeto / Atividade:** 3476 - JOVEM ESTAGIARIO

**Caracterização da ação:** JOVEM ESTAGIARIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>6.211.000,00</b>	<b>879.836,27</b>	<b>603.506,68</b>	<b>0,03</b>	<b>598.519,91</b>	<b>584.535,45</b>	<b>3.508.680,66</b>	<b>3.566.650,97</b>	<b>4.523,68</b>	<b>2.423.946,62</b>	<b>2.339.485,36</b>	<b>1.222.641,93</b>

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Unidade:** 003 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO

**Função:** 12 - Educação

**Subfunção:** 122 - Administração geral

**Programa:** 2015 - ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO

**Projeto / Atividade:** 3548 - DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS EDUCACAO

**Caracterização da ação:** OS CONSELHOS DE EDUCACAO NECESSITAM DE DOTACOES ORCAMENTARIAS PARA DESENVOLVEREM AS ATIVIDADES QUE COMPETEM AO CONSELHEIROS DA EDUCACAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Função:** 12 - Educação  
**Programa:** 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

**Unidade:** 004 - FUNDEB  
**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental  
**Projeto / Atividade:** 2320 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	0,00	83.515,14	0,00	83.515,14	83.515,14	512.985,45	437.014,55	0,00	437.014,55	437.014,55	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	160.000,00	-20.000,00	4.091,61	0,00	4.091,61	12.783,12	111.331,59	28.668,41	0,00	28.668,41	24.576,80	4.091,61
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Função:** 12 - Educação  
**Programa:** 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

**Unidade:** 004 - FUNDEB  
**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental  
**Projeto / Atividade:** 2321 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.120.000,00	-100.000,00	341.050,99	0,00	341.050,99	341.050,99	2.371.899,34	1.648.100,66	0,00	1.648.100,66	1.648.100,66	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	820.000,00	82.424,43	22.392,07	0,00	22.392,07	82.424,43	709.588,74	192.835,69	0,00	192.835,69	170.443,62	22.392,07

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Função:** 12 - Educação  
**Programa:** 0014 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%

**Unidade:** 004 - FUNDEB  
**Subfunção:** 365 - Educação infantil  
**Projeto / Atividade:** 2330 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	0,00	111.391,99	0,00	111.391,99	111.391,99	464.469,93	485.530,07	0,00	485.530,07	485.530,07	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.1.90.13	Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	8.762,96	0,00	8.762,96	20.294,23	127.805,59	52.194,41	0,00	52.194,41	43.431,45	8.762,96
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Função:** 12 - Educação  
**Programa:** 0014 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%

**Unidade:** 004 - FUNDEB  
**Subfunção:** 365 - Educação infantil  
**Projeto / Atividade:** 2331 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.025.000,00	-60.000,00	292.330,43	0,00	292.330,43	292.330,43	2.432.203,09	1.532.796,91	0,00	1.532.796,91	1.532.796,91	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	840.000,00	0,00	24.072,19	0,00	24.072,19	29.127,81	725.138,96	114.861,04	0,00	114.861,04	90.788,85	24.072,19
<b>Total da Unidade:</b>		<b>12.076.000,00</b>	<b>-97.575,57</b>	<b>887.607,38</b>	<b>0,00</b>	<b>887.607,38</b>	<b>972.918,14</b>	<b>7.486.422,69</b>	<b>4.492.001,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492.001,74</b>	<b>4.432.682,91</b>	<b>59.318,83</b>

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Função:** 12 - Educação  
**Programa:** 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

**Unidade:** 914 - EMENDA IMPOSITIVA  
**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental  
**Projeto / Atividade:** 3714 - AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	55.561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Função:** 12 - Educação  
**Programa:** 1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE 6 BLOCOS GIGANTES COM 50 E 60 PECAS JOGOS DE ENCAIXE PEDAGOGICOS PARA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE

**Unidade:** 914 - EMENDA IMPOSITIVA  
**Subfunção:** 365 - Educação infantil  
**Projeto / Atividade:** 3715 - AQUISICAO DE BRIQUEDOS P CRECHE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	2.713,74	0,00	2.713,74	2.713,74	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>58.311,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.597,59</b>	<b>2.713,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713,74</b>	<b>2.713,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>		<b>18.363.311,33</b>	<b>777.260,70</b>	<b>1.491.114,06</b>	<b>0,03</b>	<b>1.486.127,29</b>	<b>1.557.453,59</b>	<b>11.063.700,94</b>	<b>8.061.366,45</b>	<b>4.523,68</b>	<b>6.918.662,10</b>	<b>6.774.882,01</b>	<b>1.281.960,76</b>

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS

**Unidade:** 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 2340 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	0,00	14.498,99	0,00	14.498,99	14.498,99	50.385,80	44.614,20	0,00	44.614,20	44.614,20	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	611,07	0,00	611,07	1.425,82	18.129,90	3.870,10	0,00	3.870,10	3.259,03	611,07
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	0,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	5.540,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	6.100,00	0,00	4.500,00	4.500,00	5.401,36	6.598,64	0,00	4.998,64	4.998,64	1.600,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	1.702,00	8.298,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.298,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.360,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.070,06</b>	<b>21.884,81</b>	<b>112.943,06</b>	<b>74.032,94</b>	<b>0,00</b>	<b>63.742,94</b>	<b>63.131,87</b>	<b>10.901,07</b>

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS **Projeto / Atividade:** 1873 - AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	4.239,00	0,00	4.239,00	4.239,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS **Projeto / Atividade:** 1874 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	6.699,00	0,00	6.699,00	6.699,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS	<b>Projeto / Atividade:</b>	1876 - REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS
<b>Caracterização da ação:</b>	REFORMA AQUISICAO DE CARRETINHAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS	<b>Projeto / Atividade:</b>	1878 - INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO
<b>Caracterização da ação:</b>	NSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO NA PRACA MUNICIPAL E OUTROS ORGAOS PUBLICOS.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS	<b>Projeto / Atividade:</b>	1879 - RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS
<b>Caracterização da ação:</b>	RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS	<b>Projeto / Atividade:</b>	1880 - CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO
<b>Caracterização da ação:</b>	CONSTRUCAO DE UM ALMOXARIFADO OU DEPOSITO NO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,55	99.802,45	0,00	99.802,45	99.802,45	0,00

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS	<b>Projeto / Atividade:</b>	2101 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.000,00	1.000,00	20.880,00	0,00	8.700,00	8.700,00	120,00	20.880,00	0,00	8.700,00	8.700,00	12.180,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 2341 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250.000,00	0,00	141.232,90	0,00	141.232,90	141.232,90	547.109,67	702.890,33	0,00	702.890,33	702.890,33	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	23.110,12	0,00	23.110,12	32.374,30	200.621,50	109.378,50	0,00	109.378,50	86.268,38	23.110,12
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	33.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	26.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	190.000,00	0,00	31.084,76	8,38	29.950,19	31.552,15	98,36	187.001,58	184,07	164.417,54	164.417,54	22.399,97
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	0,00	25.010,50	0,00	25.010,50	48.820,50	7.962,50	118.087,50	0,00	118.087,50	118.087,50	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	70.200,00	12.381,50	0,00	20.081,47	25.140,72	10.393,93	259.806,07	0,00	159.115,88	159.115,88	100.690,19
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	130.000,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	23.400,00	35.050,00	94.950,00	0,00	94.950,00	94.950,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,24	9.891,76	0,00	9.891,76	9.891,76	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS  
**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO DE MURO

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 2434 - CONSTRUCAO DE MURO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS	<b>Projeto / Atividade:</b>	2636 - REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS
<b>Caracterização da ação:</b>	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.240.000,00	-479.200,00	0,00	0,00	109.454,64	0,00	435.491,20	325.308,80	0,00	120.563,44	11.108,80	314.200,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110.000,00	300.000,00	226.625,56	0,00	163.177,28	110.473,29	77.593,44	1.247.406,56	0,00	1.075.374,99	1.022.671,00	224.735,56

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS	<b>Projeto / Atividade:</b>	2668 - CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS
<b>Caracterização da ação:</b>	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS NA COMUNIDADE SAO JOAO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS	<b>Projeto / Atividade:</b>	3516 - CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS
<b>Caracterização da ação:</b>	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS CONFORME NORMAS DA ABNT		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS	<b>Projeto / Atividade:</b>	3517 - CONSTRUCAO DE UM POLO OPERACIONAL COM ALOJAMENTO
<b>Caracterização da ação:</b>	CONSTRUCAO DE UM POLO OPERACIONAL COM ALOJAMENTO NA COMUNIDADE SAO JOAO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0062 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES	<b>Projeto / Atividade:</b>	3501 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE ESTIVEREM TRABALHANDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0063 - AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA ADAPTADO PARA COMBATE A INCENDIO  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA ADAPTADO PARA COMBATE A INCENDIO

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 3502 - AQUISICAO CAMINHAO ADAPTADO PARA COMBATE INCENDIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0064 - AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 3503 - AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0065 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 3504 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.595,73	3.404,27	0,00	3.404,27	3.404,27	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0066 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS  
**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOS E BUEIROS

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 3505 - CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES E BUEIROS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 2017 - MELHORAR A ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL **Projeto / Atividade:** 1001 - AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 2017 - MELHORAR A ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL **Projeto / Atividade:** 1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 2017 - MELHORAR A ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL **Projeto / Atividade:** 1003 - AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 2017 - MELHORAR A ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL **Projeto / Atividade:** 3524 - DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS  
**Caracterização da ação:** DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 2017 - MELHORAR A ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL **Projeto / Atividade:** 3575 - FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL  
**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO DA FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA REALCAR A BELEZA DO PREDIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	9.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,22	47.702,78	0,00	47.702,78	47.702,78	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 2017 - MELHORAR A ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL **Projeto / Atividade:** 3739 - CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Caracterização da ação:** Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana  
**Programa:** 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES **Projeto / Atividade:** 3749 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DIVERSAS RUA  
**Caracterização da ação:** pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária nos trechos: Av. perimetral Ignácio Rabuske, Av. Santo Ângelo, Av. Passo fundo, Av. Perimetral e acesso. Coordenada rua principal: Av. Perimetra

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana  
**Programa:** 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES **Projeto / Atividade:** 3750 - Pavimentação asfáltica na Sede do Município, Contrapartida.  
**Caracterização da ação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NOS TRECHOS: AV

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS  
**Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana  
**Programa:** 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES **Projeto / Atividade:** 3751 - REPASSE FINANCEIRO A FUNAC



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

**Caracterização da ação:** REPASSE FINANCEIRO A FUNAC

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.30.41.99	Diversas Contribuições	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**Função:** 16 - Habitação

**Programa:** 0042 - CONSTRUICAO DE CASAS POPULARES

**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

**Subfunção:** 482 - Habitação urbana

**Projeto / Atividade:** 3423 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**Função:** 25 - Energia

**Programa:** 0038 - EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA

**Caracterização da ação:** INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

**Subfunção:** 752 - Energia elétrica

**Projeto / Atividade:** 1881 - INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	900,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**Função:** 25 - Energia

**Programa:** 0038 - EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA

**Caracterização da ação:** MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

**Subfunção:** 752 - Energia elétrica

**Projeto / Atividade:** 2350 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	30.624,00	13.376,00	0,00	13.376,00	7.376,00	6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	66.000,00	150,00	0,00	7.125,00	7.125,00	2.489,80	118.510,20	0,00	118.360,20	118.360,20	150,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**Função:** 26 - Transporte

**Programa:** 0054 - TERMINAL RODOVIARIO

**Caracterização da ação:** REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

**Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana

**Projeto / Atividade:** 1510 - REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte rodoviário

Programa: 0039 - REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES

Projeto / Atividade: 2360 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES

Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE BUEIROS DE CONCRETO E PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.924,00	50.076,00	0,00	50.076,00	50.076,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte rodoviário

Programa: 0058 - INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Projeto / Atividade: 2699 - MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB

Caracterização da ação: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS COM OS RECURSOS DO FETHAB

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	101.580,68	138.201,08	259.346,00	840.654,00	0,00	673.576,63	673.576,63	167.077,37
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,41	460.477,59	39.522,41	0,00	39.522,41	39.522,41	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte rodoviário

Programa: 0058 - INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Projeto / Atividade: 2700 - CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E OBRAS COMPLEM.

Caracterização da ação: CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E OBRAS COMPLEMENTARES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
<b>Função:</b>	26 - Transporte	<b>Subfunção:</b>	782 - Transporte rodoviário
<b>Programa:</b>	0058 - INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	<b>Projeto / Atividade:</b>	2848 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB
<b>Caracterização da ação:</b>	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
<b>Função:</b>	26 - Transporte	<b>Subfunção:</b>	782 - Transporte rodoviário
<b>Programa:</b>	0058 - INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	<b>Projeto / Atividade:</b>	3518 - AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO - FETHAB
<b>Caracterização da ação:</b>	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO PARA RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL DANDO MELHORES CONDICÕES DE TRABALHO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>6.908.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>510.675,34</b>	<b>8,38</b>	<b>665.622,78</b>	<b>613.842,35</b>	<b>2.637.887,73</b>	<b>4.675.262,21</b>	<b>184,07</b>	<b>3.995.803,68</b>	<b>3.804.534,93</b>	<b>870.543,21</b>

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
<b>Função:</b>	06 - Segurança pública	<b>Subfunção:</b>	183 - Informação e inteligência
<b>Programa:</b>	2018 - PROGRAMA VIGIA MAIS	<b>Projeto / Atividade:</b>	3740 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS DO PROGRAMA VIGIA MAIS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	119.000,00	118.564,36	0,00	0,00	0,00	435,64	118.564,36	0,00	0,00	0,00	118.564,36

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
<b>Função:</b>	15 - Urbanismo	<b>Subfunção:</b>	451 - Infra-estrutura urbana
<b>Programa:</b>	0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	<b>Projeto / Atividade:</b>	1380 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
<b>Caracterização da ação:</b>	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
<b>Função:</b>	15 - Urbanismo	<b>Subfunção:</b>	451 - Infra-estrutura urbana
<b>Programa:</b>	0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	<b>Projeto / Atividade:</b>	1381 - URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

**Caracterização da ação:** URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
**Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana  
**Programa:** 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES **Projeto / Atividade:** 2380 - CALCAMENTO E PASSEIO  
**Caracterização da ação:** CALCAMENTO E PASSEIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	659,52	0,00	0,00	0,00	340,48	659,52	0,00	0,00	0,00	659,52
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
**Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana  
**Programa:** 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES **Projeto / Atividade:** 2666 - REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER  
**Caracterização da ação:** REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
**Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana  
**Programa:** 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES **Projeto / Atividade:** 2667 - URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS  
**Caracterização da ação:** URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA GUILHERME MEYER

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
**Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana  
**Programa:** 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES **Projeto / Atividade:** 2818 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

**Caracterização da ação:** PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
**Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana  
**Programa:** 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES **Projeto / Atividade:** 3506 - RECUPERACAO E MANUT. RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO  
**Caracterização da ação:** RECUPERACAO E MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DAS COMUNIDADES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
**Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana  
**Programa:** 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES **Projeto / Atividade:** 3507 - PAVIMENTACAO DE 12 KM - COM SAO JOAO A MT 220  
**Caracterização da ação:** VIABILIZAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO A PARCERIA VISANDO A PAVIMENTACAO DE 12 KM DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE SAO JOAO A MT 220.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
**Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana  
**Programa:** 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES **Projeto / Atividade:** 3509 - MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS  
**Caracterização da ação:** MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
**Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana  
**Programa:** 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES **Projeto / Atividade:** 3510 - CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS E MEIO FIO  
**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS E MEIO FIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	70.000,00	13.335,00	0,00	0,00	0,00	3.940,90	71.059,10	0,00	57.724,10	57.724,10	13.335,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						<b>Unidade:</b>	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
<b>Função:</b>	15 - Urbanismo						<b>Subfunção:</b>	451 - Infra-estrutura urbana					
<b>Programa:</b>	0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES						<b>Projeto / Atividade:</b>	3511 - CRIACAO DE NOVOS LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO					
<b>Caracterização da ação:</b>	CRIACAO DE NOVOS LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						<b>Unidade:</b>	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
<b>Função:</b>	15 - Urbanismo						<b>Subfunção:</b>	451 - Infra-estrutura urbana					
<b>Programa:</b>	0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES						<b>Projeto / Atividade:</b>	3750 - Pavimentação asfáltica na Sede do Município, Contrapartida.					
<b>Caracterização da ação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NOS TRECHOS: AV												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	217.593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	217.593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						<b>Unidade:</b>	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
<b>Função:</b>	15 - Urbanismo						<b>Subfunção:</b>	451 - Infra-estrutura urbana					
<b>Programa:</b>	0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES						<b>Projeto / Atividade:</b>	3753 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DIVERSAS RUA					
<b>Caracterização da ação:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DIVERSAS RUAS												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						<b>Unidade:</b>	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
<b>Função:</b>	15 - Urbanismo						<b>Subfunção:</b>	451 - Infra-estrutura urbana					
<b>Programa:</b>	0043 - LAZER E RECREACAO						<b>Projeto / Atividade:</b>	1390 - CONSTRUCAO DE PRACAS					
<b>Caracterização da ação:</b>	CONSTRUCAO DE PRACAS												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						<b>Unidade:</b>	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
<b>Função:</b>	15 - Urbanismo						<b>Subfunção:</b>	451 - Infra-estrutura urbana					
<b>Programa:</b>	0061 - APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO						<b>Projeto / Atividade:</b>	3500 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	15.429,21	0,00	15.429,21	15.429,21	97.173,15	52.826,85	0,00	52.826,85	52.826,85	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	936,68	0,00	936,68	1.721,68	40.128,06	4.871,94	0,00	4.871,94	3.935,26	936,68
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	160.000,00	0,00	3.943,21	0,00	9.862,12	9.862,12	75.484,04	84.515,96	0,00	80.259,87	80.259,87	4.256,09
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	280,00	0,00	456,00	456,00	6.444,36	555,64	0,00	555,64	555,64	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Programa: 0069 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE

Caracterização da ação: AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Projeto / Atividade: 3514 - AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Programa: 0069 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE

Caracterização da ação: AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Projeto / Atividade: 3515 - AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Programa: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

Caracterização da ação: MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Subfunção: 452 - Serviços urbanos

Projeto / Atividade: 2808 - MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	22.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 02/08/2024 10:54:21

Página: 57 de 103



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
<b>Função:</b>	16 - Habitação	<b>Subfunção:</b>	482 - Habitação urbana
<b>Programa:</b>	0042 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	<b>Projeto / Atividade:</b>	2410 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
<b>Caracterização da ação:</b>	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	0,00	1.862,40	0,00	1.862,40	1.862,40	6.137,60	1.862,40	0,00	1.862,40	1.862,40	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	41.000,00	45.710,00	0,00	16.100,00	16.100,00	290,00	45.710,00	0,00	16.100,00	16.100,00	29.610,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
<b>Função:</b>	17 - Saneamento	<b>Subfunção:</b>	512 - Saneamento básico urbano
<b>Programa:</b>	0044 - DESTINACAO FINAL DO LIXO	<b>Projeto / Atividade:</b>	2400 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO
<b>Caracterização da ação:</b>	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
<b>Função:</b>	17 - Saneamento	<b>Subfunção:</b>	512 - Saneamento básico urbano
<b>Programa:</b>	0044 - DESTINACAO FINAL DO LIXO	<b>Projeto / Atividade:</b>	2849 - TRANSPORTE E ARMAZENAMETO
<b>Caracterização da ação:</b>	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	-40.000,00	94.000,50	0,00	36.072,00	54.108,54	408.703,00	451.297,00	0,00	235.152,00	233.917,19	217.379,81
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.570.500,00</b>	<b>500.593,95</b>	<b>294.720,88</b>	<b>0,00</b>	<b>87.918,41</b>	<b>106.739,95</b>	<b>1.229.971,18</b>	<b>841.122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>458.552,80</b>	<b>456.381,31</b>	<b>384.741,46</b>

<b>Órgão:</b>	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	<b>Unidade:</b>	005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS	<b>Projeto / Atividade:</b>	1883 - SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL
<b>Caracterização da ação:</b>	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL REGULAMENTACAO E ADVERTENCIA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS **Projeto / Atividade:** 1885 - SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO  
**Caracterização da ação:** SINALIZACAO DE ORIENTACAO DE DESTINO PROJETO E IMPLANTACAO.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	20.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	9.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS **Projeto / Atividade:** 2671 - ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA  
**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO DE LOMBADA TRANSVERSAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS **Projeto / Atividade:** 2673 - CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO  
**Caracterização da ação:** CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO IMPLANTACAO AS MEDIDAS E DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSITO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS **Projeto / Atividade:** 2679 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	3.491,32	0,00	3.491,32	3.491,32	27.190,06	22.809,94	0,00	22.809,94	22.809,94	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	314,22	0,00	314,22	733,17	13.366,08	1.633,92	0,00	1.633,92	1.319,70	314,22
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	6.930,00	0,00	5.200,00	5.200,00	1.730,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0068 - AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS E **Projeto / Atividade:** 3512 - AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0068 - AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS E **Projeto / Atividade:** 3513 - AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO DE ESTRADAS  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO DE ESTRADAS VICINAIS ORIENTANDO O DESTINO E SUA DISTANCIA.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Total da Unidade:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>21.535,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.805,54</b>	<b>20.224,49</b>	<b>143.566,14</b>	<b>47.373,86</b>	<b>0,00</b>	<b>45.643,86</b>	<b>45.329,64</b>	<b>2.044,22</b>
--------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 904 - EMENDA IMPOSITIVA  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES **Projeto / Atividade:** 3717 - AQUISICAO DE EPIs E UNIFORMES  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE EPIs E UNIFORMES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 904 - EMENDA IMPOSITIVA  
**Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana  
**Programa:** 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES **Projeto / Atividade:** 3716 - AQUISICAO DE MUDAS  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE MUDAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,33	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>16.945,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785,33</b>	<b>12.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.160,00</b>	<b>12.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>8.883.445,33</b>	<b>988.593,95</b>	<b>858.291,82</b>	<b>8,38</b>	<b>794.416,79</b>	<b>762.691,60</b>	<b>4.129.153,44</b>	<b>5.649.951,78</b>	<b>184,07</b>	<b>4.575.903,28</b>	<b>4.381.537,75</b>	<b>1.268.229,96</b>

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função:** 20 - Agricultura **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0047 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 2440 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	19.088,34	0,00	19.088,34	19.088,34	199.038,74	100.961,26	0,00	100.961,26	100.961,26	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	1.717,94	0,00	1.717,94	4.008,53	94.043,32	10.956,68	0,00	10.956,68	9.238,74	1.717,94
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	10.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	1.200,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	180.000,00	0,00	13.648,60	0,00	452,00	1.097,00	157.076,10	22.593,90	0,00	8.945,30	8.945,30	13.648,60
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	35.000,00	5.648,00	0,00	2.824,00	2.824,00	30.552,00	19.448,00	0,00	2.824,00	2.824,00	16.624,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	13.995,07	0,00	54.930,33	53.570,33	75.061,55	94.588,45	0,00	70.165,28	68.805,28	25.783,17
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	4.983,32	0,00	0,00	0,00	9.016,68	4.983,32	0,00	0,00	0,00	4.983,32

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0047 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA

Projeto / Atividade: 2684 - MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	226,80	2.800,22	27,02	2.773,20	2.773,20	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	4.022,00	5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0047 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA

Projeto / Atividade: 2686 - MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.

Caracterização da ação: MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	863,90	0,00	31.363,91	31.363,91	1.085,36	58.914,64	0,00	43.581,65	43.581,65	15.332,99
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	23.605,27	0,00	0,00	0,00	19.376,13	30.623,87	0,00	7.018,60	7.018,60	23.605,27

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0047 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA

Projeto / Atividade: 2844 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS

Caracterização da ação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------------	----------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função:** 20 - Agricultura **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0047 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 2845 - AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função:** 20 - Agricultura **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0047 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 2846 - CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS  
**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Função:** 20 - Agricultura **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0047 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA **Projeto / Atividade:** 2891 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.392,24	97.712,62	104,86	97.560,62	97.560,62	47,14
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.048,72	112.951,28	0,00	112.951,28	112.951,28	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
<b>Função:</b>	20 - Agricultura	<b>Subfunção:</b>	609 - Defesa agropecuária
<b>Programa:</b>	2010 - ABRIGO DE ANIMAIS E CANIL MUNICIPAL	<b>Projeto / Atividade:</b>	3450 - CONSTRUCAO DE UM ABRIGO DE ANIMAIS EM ABANDONO
<b>Caracterização da ação:</b>	CONSTRUCAO DE UM ABRIGO DE ANIMAIS EM ABANDONO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
<b>Função:</b>	20 - Agricultura	<b>Subfunção:</b>	609 - Defesa agropecuária
<b>Programa:</b>	2010 - ABRIGO DE ANIMAIS E CANIL MUNICIPAL	<b>Projeto / Atividade:</b>	3451 - PROGRAMA DE CASTRACAO
<b>Caracterização da ação:</b>	PROGRAMA DE CASTRACAO DE ANIMAIS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	<b>Unidade:</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
<b>Função:</b>	20 - Agricultura	<b>Subfunção:</b>	609 - Defesa agropecuária
<b>Programa:</b>	2010 - ABRIGO DE ANIMAIS E CANIL MUNICIPAL	<b>Projeto / Atividade:</b>	3452 - MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.288.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>98.828,44</b>	<b>0,00</b>	<b>125.944,52</b>	<b>121.542,11</b>	<b>743.539,64</b>	<b>583.912,24</b>	<b>131,88</b>	<b>485.115,87</b>	<b>476.059,93</b>	<b>107.720,43</b>

<b>Órgão:</b>	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
<b>Função:</b>	20 - Agricultura	<b>Subfunção:</b>	122 - Administração geral
<b>Programa:</b>	1010 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	<b>Projeto / Atividade:</b>	2441 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.000,00	0,00	14.044,88	0,00	14.044,88	14.044,88	149.757,94	95.242,06	0,00	95.242,06	95.242,06	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	1.264,03	0,00	1.264,03	3.116,38	1.073,38	8.926,62	0,00	8.926,62	7.662,59	1.264,03
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	5.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	5.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

Função: 20 - Agricultura

Programa: 2007 - APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR

Caracterização da ação: MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

Subfunção: 602 - Promoção da produção animal

Projeto / Atividade: 2847 - MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

Função: 20 - Agricultura

Programa: 2007 - APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR

Caracterização da ação: AUMENTAR A QUANTIDADE DE VIVEIROS ESCAVADOS DENTRO DA AREA DO MUNICIPIO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

Subfunção: 602 - Promoção da produção animal

Projeto / Atividade: 3453 - AQUISICAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTR DE VIVEIROS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
<b>Função:</b>	20 - Agricultura	<b>Subfunção:</b>	605 - Abastecimento
<b>Programa:</b>	1010 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	<b>Projeto / Atividade:</b>	2892 - CRIACAO E IMPLEMENTACAO DE UM CENTR D DISTRIBUICAO
<b>Caracterização da ação:</b>	ACELERAR E AGILIZAR A ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS BEM COMO SUA DEVIDA CONSERVAÇÃO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
<b>Função:</b>	20 - Agricultura	<b>Subfunção:</b>	605 - Abastecimento
<b>Programa:</b>	1010 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	<b>Projeto / Atividade:</b>	2893 - AQUISICAO DE UM CAMINHAO LEVE COM BAU
<b>Caracterização da ação:</b>	AQUISICAO DE UM CAMINHAO LEVE COM BAU		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
<b>Função:</b>	20 - Agricultura	<b>Subfunção:</b>	605 - Abastecimento
<b>Programa:</b>	1010 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	<b>Projeto / Atividade:</b>	2894 - IMPLANTACAO DE ESTUFAS
<b>Caracterização da ação:</b>	CONSTRUCAO DE ESTUFAS PARA PEQUENOS PRODUTORES		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
<b>Função:</b>	20 - Agricultura	<b>Subfunção:</b>	605 - Abastecimento
<b>Programa:</b>	1010 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	<b>Projeto / Atividade:</b>	2895 - COMPRA DIRETA DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR
<b>Caracterização da ação:</b>	FOMENTAR A PRODUCAO DE ALIMENTOS VINDO DIRETAMENTE DO CAMPO PARA ORGAOS MUNICIPAIS COMO, ESCOLAS, CRECHES, HOSPITAL E ASSISTENCIA SOCIAL		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
<b>Função:</b>	20 - Agricultura	<b>Subfunção:</b>	605 - Abastecimento
<b>Programa:</b>	1010 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	<b>Projeto / Atividade:</b>	3449 - CONSTRUCAO DE ABATEDOURO
<b>Caracterização da ação:</b>	CONSTRUCAO DE ABATEDOURO E AGROINDUSTRIAS VOLTADAS AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR		



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 605 - Abastecimento

Programa: 2008 - APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE

Projeto / Atividade: 3446 - MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE

Caracterização da ação: INCENTIVAR OS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O RAMO DA PECUARIA LEITEIRA, SUA CADEIA DE PRODUCAO E AFINS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 606 - Extensão rural

Programa: 2007 - APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR

Projeto / Atividade: 3443 - CAPACITACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES

Caracterização da ação: CAPACITACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES INSTRUIR OS PRODUTORES CORREIAMENTE EM TODO CICLO DE PRODUCAO.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>687.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>17.708,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.708,91</b>	<b>19.561,26</b>	<b>529.731,32</b>	<b>115.268,68</b>	<b>0,00</b>	<b>115.268,68</b>	<b>114.004,65</b>	<b>1.264,03</b>

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO SIM SERV INSP MUNICIPAL

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 2009 - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL

Projeto / Atividade: 3447 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INSPECAO MUNICIPAL

Caracterização da ação: INSPECIONAR E FISCALIZAR TODOS OS ESTABELECIMENTOS QUE MANIPULAM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 920 - EMENDA IMPOSITIVA  
**Função:** 20 - Agricultura **Subfunção:** 602 - Promoção da produção animal  
**Programa:** 2007 - APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR **Projeto / Atividade:** 3735 - PHMETRO E OXIMETRO PARA PISCICULTURA  
**Caracterização da ação:** PHMETRO OXIMETRO PARA A PISCICULTURA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>116.537,35</b>	<b>0,00</b>	<b>143.653,43</b>	<b>141.103,37</b>	<b>1.338.270,96</b>	<b>699.180,92</b>	<b>131,88</b>	<b>600.384,55</b>	<b>590.064,58</b>	<b>108.984,46</b>

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 1011 - APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR **Projeto / Atividade:** 2520 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	0,00	19.866,88	0,00	19.866,88	19.866,88	200.076,70	109.923,30	0,00	109.923,30	109.923,30	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	1.788,02	0,00	1.788,02	4.402,95	68.613,25	11.386,75	0,00	11.386,75	9.598,73	1.788,02
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	12.450,00	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	0,00	2.685,88	0,00	3.280,25	3.070,39	19.597,87	35.402,13	0,00	24.523,67	24.313,81	11.088,32
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	179,49	0,00	0,00	0,00	4.554,83	5.445,17	0,00	5.265,68	5.265,68	179,49
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90	1.793,10	0,00	1.793,10	1.793,10	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	840,00	0,00	23.340,04	20.324,04	1.664,65	83.335,35	0,00	59.516,06	56.410,06	26.925,29
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,00	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 1011 - APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR **Projeto / Atividade:** 3581 - ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICIPAL  
**Caracterização da ação:** ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.240,00	0,00	1.750,00	1.750,00	2.760,00	2.240,00	0,00	1.750,00	1.750,00	490,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
**Função:** 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental  
**Programa:** 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL **Projeto / Atividade:** 3578 - CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO MUNICIPAL  
**Caracterização da ação:** CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
**Função:** 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo  
**Programa:** 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL **Projeto / Atividade:** 3463 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO ILHA DO CORACAO  
**Caracterização da ação:** COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS PRETENDE-SE CONSTRUIR O COMPLEXO TURISTICO COM ORLA, PASSARELA PARA A ILHA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
**Função:** 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo  
**Programa:** 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL **Projeto / Atividade:** 3464 - PASSEIO CICLISTICO



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

**Caracterização da ação:** UM EVENTO DE TURISMO ESPORTIVO VISA DESENVOLVER A ATIVIDADE E DAR AOS AMANTES DO CICLISMO UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E LAZER.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
**Função:** 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo  
**Programa:** 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL **Projeto / Atividade:** 3579 - TORNEIO DE PESCA E COMPETICAO DE CAIQUE  
**Caracterização da ação:** TORNEIO DE PESCA MIRIM E FEMININO E COMPETICAO DE PESCA DE CAIAQUE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
**Função:** 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo  
**Programa:** 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL **Projeto / Atividade:** 3580 - INSTALACAO DE PLACAS COM LED SOLAR  
**Caracterização da ação:** INSTALACAO DE PLACAS COM LED SOLAR

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
**Função:** 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo  
**Programa:** 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL **Projeto / Atividade:** 3582 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL  
**Caracterização da ação:** APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>771.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>28.600,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52.275,19</b>	<b>51.664,26</b>	<b>459.386,20</b>	<b>268.613,80</b>	<b>0,00</b>	<b>233.246,56</b>	<b>228.142,68</b>	<b>40.471,12</b>

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 003 - CONTROLE AMBIENTAL  
**Função:** 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental  
**Programa:** 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL **Projeto / Atividade:** 2680 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE  
**Caracterização da ação:** MANTER AS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE EM FUNCIONAMENTO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	14.855,10	0,00	14.855,10	14.855,10	79.137,93	70.862,07	0,00	70.862,07	70.862,07	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	996,16	0,00	996,16	2.340,30	33.637,17	6.362,83	0,00	6.362,83	5.366,67	996,16
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	4.600,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	80,97	80,97	28.040,90	1.959,10	0,00	1.959,10	1.959,10	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	1.233,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 003 - CONTROLE AMBIENTAL  
**Função:** 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental  
**Programa:** 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL **Projeto / Atividade:** 2687 - REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE  
**Caracterização da ação:** REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, CAMINHADA NA NATUREZA, DIA DA CONSCIENCIA AMBIENTAL, CICLO DE PALESTRAS DE EDUCACAO AMBIENTAL, CAMPANHAS DE CON

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	3.505,51	0,00	0,00	0,00	11.494,49	3.505,51	0,00	0,00	0,00	3.505,51
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,50	12.112,50	0,00	0,00	0,00	12.112,50
-----------	--	-----------	------	------	------	------	------	----------	-----------	------	------	------	-----------

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 003 - CONTROLE AMBIENTAL

Função: 18 - Gestão ambiental

Subfunção: 541 - Preservação e conservação ambiental

Programa: 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL

Projeto / Atividade: 2688 - MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	26.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	-13.000,00	156,80	0,00	156,80	156,80	843,20	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 003 - CONTROLE AMBIENTAL

Função: 18 - Gestão ambiental

Subfunção: 541 - Preservação e conservação ambiental

Programa: 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL

Projeto / Atividade: 2691 - MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL

Caracterização da ação: A MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL CONSISTE EM MANTER A SUA LIMPEZA, CERCAR A AREA COM A CONSTRUCAO DE UM PORTAL DE ENTRADA, MELHORAR A PISTA DE CAMIN

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,90	5.436,10	0,00	5.436,10	5.436,10	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 003 - CONTROLE AMBIENTAL

Função: 18 - Gestão ambiental

Subfunção: 541 - Preservação e conservação ambiental

Programa: 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL

Projeto / Atividade: 3457 - PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS

Caracterização da ação: O PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS VISA DESENVOLVER UM TRABALHO COM O ENVOLVIMENTO DOS AMANTES DE NOSSO RIO ARINOS PARA AUMENTAR A CONSCIENTIZACAO E PR

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	24.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 003 - CONTROLE AMBIENTAL

Função: 18 - Gestão ambiental

Subfunção: 541 - Preservação e conservação ambiental

Programa: 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL

Projeto / Atividade: 3576 - AQUISICAO DE CONTEINER 1000 L COLETA SELETIVA



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE CONTEINER 1000 L PARA A COLETA SELETIVA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO  
**Função:** 18 - Gestão ambiental  
**Programa:** 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO E INSTALADOR DE PICADOR DE MADEIRAS PARA O DEPOSITO DE ENTULHOS COM LICENCIAMENTOS

**Unidade:** 003 - CONTROLE AMBIENTAL  
**Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental  
**Projeto / Atividade:** 3577 - AQUISICAO E INSTALADOR DE PICADOR DE MADEIRAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO  
**Função:** 18 - Gestão ambiental  
**Programa:** 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL  
**Caracterização da ação:** ESTE PROJETO FOI IDEALIZADO COMO OBJETIVO DE BUSCAR DESPERTAR O INTERESSE DOS ALUNOS PELA RECICLAGEM TENDO COMO INCENTIVO A TROCA DE DETERMINADAS QU

**Unidade:** 003 - CONTROLE AMBIENTAL  
**Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental  
**Projeto / Atividade:** 3707 - REAL PORTINHO - EDUCACAO AMBIENTAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO  
**Função:** 18 - Gestão ambiental  
**Programa:** 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL  
**Caracterização da ação:** O LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL CONSISTE NAO SO NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DESENVOLVIDO NO ESCRITORIO DA SEMATUR, MAS TAMBEM EM VISTORIAS E FIS

**Unidade:** 003 - CONTROLE AMBIENTAL  
**Subfunção:** 542 - Controle ambiental  
**Projeto / Atividade:** 3454 - DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNIC

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	32.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO  
**Função:** 18 - Gestão ambiental  
**Programa:** 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL  
**Caracterização da ação:** CONSISTE EM TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA, NAS QUESTOES DE DESMATAMENTO E QUEIMADAS RURAIS COMUNICAR A SEMA MT E SOBRE AS QUEIMADAS, URB

**Unidade:** 003 - CONTROLE AMBIENTAL  
**Subfunção:** 542 - Controle ambiental  
**Projeto / Atividade:** 3455 - MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS.



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 003 - CONTROLE AMBIENTAL  
**Função:** 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 542 - Controle ambiental  
**Programa:** 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL **Projeto / Atividade:** 3456 - REGULARIZACAO DO SIMCAR  
**Caracterização da ação:** A SECRETARIA DESENVOLVEU O PROJETO PORTO DOS GAUCHOS 100% LEGAL ONDE FORAM CADASTRADOS MAIS DE 80% DAS PROPRIEDADES, AGORA COMEÇA A REGULARIZACAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 003 - CONTROLE AMBIENTAL  
**Função:** 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 542 - Controle ambiental  
**Programa:** 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL **Projeto / Atividade:** 3706 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E APPS  
**Caracterização da ação:** ATRAVES DE PROJETOS A SECRETARIA BUSCARA PARCEIRIAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, FUNDO DO AMBIENTE, FUNDO DO SANEAMENTO BASICO E OUTROS PARA MELHORA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 003 - CONTROLE AMBIENTAL  
**Função:** 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 543 - Recuperação de áreas degradadas  
**Programa:** 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL **Projeto / Atividade:** 2840 - RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER  
**Caracterização da ação:** RECUPERACAO DE UM LAGO E CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE CAMINHADA NO CORREGO INGRID.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 003 - CONTROLE AMBIENTAL  
**Função:** 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 543 - Recuperação de áreas degradadas  
**Programa:** 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL **Projeto / Atividade:** 2842 - PROJETO PAISAGISTICO  
**Caracterização da ação:** DEIXAR A CIDADE DE PORTO DOS GAUCHOS AINDA MAIS BONITOS, AGRADAVEIS E RECEPTIVOS, PROPORCIONANDO AREAS DE LAZER PARA A POPULACAO. REESTRUTURACAO DO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

Data: 02/08/2024 10:54:21

Página: 74 de 103



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>558.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>28.713,57</b>	<b>0,00</b>	<b>25.289,03</b>	<b>26.633,17</b>	<b>286.178,99</b>	<b>112.027,91</b>	<b>0,00</b>	<b>96.409,90</b>	<b>95.413,74</b>	<b>16.614,17</b>

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 913 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS

Projeto / Atividade: 3732 - AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DVD

Caracterização da ação: AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DVD

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 913 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 1011 - APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR

Projeto / Atividade: 3733 - AQUISICAO DE UM BARCO

Caracterização da ação: AQUISICAO DE UM BARCO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 913 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 1011 - APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR

Projeto / Atividade: 3734 - CONSTRUCAO DE ARARA E CUIA NO TREVO MT 220

Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE ARARA E CUIA NO TREVO MT 220

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>32.945,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.945,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>		<b>1.361.945,33</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>57.313,84</b>	<b>0,00</b>	<b>77.564,22</b>	<b>78.297,43</b>	<b>778.510,52</b>	<b>380.641,71</b>	<b>0,00</b>	<b>329.656,46</b>	<b>323.556,42</b>	<b>57.085,29</b>



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	<b>Unidade:</b>	001 - GABINETE DO SECRETARIO
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	121 - Planejamento e orçamento
<b>Programa:</b>	0124 - APOIO ADMINISTRATIVO	<b>Projeto / Atividade:</b>	2630 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TECN INFORM
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMATICA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	867,57	0,00	867,57	2.024,33	12.851,66	5.148,34	0,00	5.148,34	4.280,77	867,57
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	70,00	0,00	397,90	397,90	143.372,41	15.690,59	0,00	13.369,35	13.369,35	2.321,24
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.000,00	0,00	13.188,00	0,00	13.188,00	13.188,00	20.812,00	13.188,00	0,00	13.188,00	13.188,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>361.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.125,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.453,47</b>	<b>15.610,23</b>	<b>321.336,07</b>	<b>38.726,93</b>	<b>0,00</b>	<b>36.405,69</b>	<b>35.538,12</b>	<b>3.188,81</b>

<b>Órgão:</b>	13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO
<b>Função:</b>	04 - Administração	<b>Subfunção:</b>	121 - Planejamento e orçamento
<b>Programa:</b>	0124 - APOIO ADMINISTRATIVO	<b>Projeto / Atividade:</b>	2631 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMATICA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	19.472,40	0,00	19.472,40	19.472,40	17.026,32	57.973,68	0,00	57.973,68	57.973,68	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	628,43	0,00	628,43	1.466,34	11.355,10	3.644,90	0,00	3.644,90	3.016,47	628,43



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00	0,00	3.140,02	0,00	864,42	864,42	7.239,64	10.181,34	75,98	5.411,50	5.411,50	4.693,86
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	622,68	622,68	1.377,32	622,68	0,00	622,68	622,68	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	0,00	4.620,00	0,00	4.520,00	520,00	74.380,00	20.620,00	0,00	20.520,00	16.520,00	4.100,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMÁTICA Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO Projeto / Atividade: 3736 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E APOIO TÉCNICO

Caracterização da ação: LEGALIZAR A POSSE DE FAMÍLIAS MORADORAS DO LOTEAMENTO COMUNIDADE SÃO JOÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>453.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>27.860,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26.107,93</b>	<b>22.945,84</b>	<b>353.128,38</b>	<b>98.292,60</b>	<b>75,98</b>	<b>93.422,76</b>	<b>88.794,33</b>	<b>9.422,29</b>

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMÁTICA Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Função: 04 - Administração Subfunção: 121 - Planejamento e orçamento

Programa: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO Projeto / Atividade: 2632 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	9.426,58	0,00	9.426,58	9.426,58	56.999,86	78.000,14	0,00	78.000,14	78.000,14	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	848,37	0,00	848,37	1.979,55	14.459,37	5.540,63	0,00	5.540,63	4.692,26	848,37
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.141,51	2.858,49	0,00	2.858,49	2.858,49	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	37.709,70	0,00	39.722,98	15.076,28	62.039,18	97.960,85	0,03	76.383,54	51.736,84	46.223,98
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	3.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	2.050,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMÁTICA

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e orçamento

Programa: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade: 2646 - MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.970,00	4.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMÁTICA

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e orçamento

Programa: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade: 2647 - CAPACITACAO DE PESSOAL

Caracterização da ação: CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMÁTICA

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e orçamento

Programa: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade: 2648 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE

Caracterização da ação: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	4.289,46	0,00	0,00	0,00	40.710,54	4.289,46	0,00	0,00	0,00	4.289,46
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMÁTICA

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e orçamento

Programa: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade: 3612 - MANUTENCAO DA REDE

Caracterização da ação: DESPESAS PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS REDES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>598.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>53.324,11</b>	<b>0,00</b>	<b>51.047,93</b>	<b>27.532,41</b>	<b>392.220,46</b>	<b>203.279,57</b>	<b>0,03</b>	<b>177.412,80</b>	<b>151.917,73</b>	<b>51.361,81</b>

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMÁTICA

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE LICITACAO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade: 2960 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	7.051,66	0,00	7.051,66	7.051,66	35.040,60	39.959,40	0,00	39.959,40	39.959,40	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	634,65	0,00	634,65	1.480,84	24.001,72	3.998,28	0,00	3.998,28	3.363,63	634,65
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00	0,00	10.155,00	0,00	0,00	0,00	6.700,72	11.299,28	0,00	1.144,28	1.144,28	10.155,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,33	6.012,67	0,00	3.332,67	3.332,67	2.680,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.841,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.686,31</b>	<b>8.532,50</b>	<b>88.730,37</b>	<b>63.269,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50.434,63</b>	<b>49.799,98</b>	<b>13.469,65</b>

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMÁTICA

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DA INTEGRAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade: 3613 - MANUTENÇÃO DEP. DA INTEGRAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA INTEGRAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.635.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.151,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99.295,64</b>	<b>74.620,98</b>	<b>1.226.415,28</b>	<b>403.568,73</b>	<b>76,01</b>	<b>357.675,88</b>	<b>326.050,16</b>	<b>77.442,56</b>

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.

Projeto / Atividade: 1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.

Projeto / Atividade: 2633 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

Caracterização da ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	18.183,33	0,00	18.183,33	18.183,33	158.115,74	61.884,26	0,00	61.884,26	61.884,26	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	1.214,26	0,00	1.214,26	3.528,99	57.836,09	7.163,91	0,00	7.163,91	5.949,65	1.214,26
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	10.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	3.900,00	26.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	8.488,65	0,00	5.032,10	5.707,07	8.189,61	41.321,39	0,00	36.392,78	35.332,75	5.988,64
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	10.000,00	50.310,00	0,00	47.063,00	41.412,50	1.717,95	102.782,05	0,00	91.803,05	84.860,55	17.921,50
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	9.650,00	350,00	9.650,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>494.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83.996,24</b>	<b>0,00</b>	<b>82.592,69</b>	<b>84.281,89</b>	<b>264.109,39</b>	<b>248.901,61</b>	<b>0,00</b>	<b>232.994,00</b>	<b>223.777,21</b>	<b>25.124,40</b>

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Programa: 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.

Caracterização da ação: AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Projeto / Atividade: 1241 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Programa: 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.

Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Projeto / Atividade: 2634 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	0,00	33.143,90	0,00	33.143,90	33.143,90	167.632,77	162.367,23	0,00	162.367,23	162.367,23	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	2.352,05	0,00	2.352,05	5.519,70	63.830,61	16.169,39	0,00	16.169,39	13.817,34	2.352,05
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	15.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	130.000,00	0,00	29.614,16	0,00	4.905,00	4.905,00	27.999,43	101.575,05	236,44	76.629,45	76.629,45	24.709,16
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	18.293,86	0,00	8.173,21	8.173,21	6.613,26	123.386,74	0,00	57.246,51	57.246,51	66.140,23
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	30.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Programa: 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.

Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Projeto / Atividade: 2704 - CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Programa: 2012 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Caracterização da ação: RUAS DE LAZER E UMA FORMA DE LEVAR AS CRIANCAS E ADOLESCENTES A INTERAGIR UM COM OUTROS FORMANDO UM CIRCULO DE AMIZADES, E UMA FORMA DE PROPORCIONA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Projeto / Atividade: 3468 - RUAS DE LAZER

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 2012 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 3470 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE SINTETICO NA SEDE

Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE CAMPO DE SINTETICO NA SEDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 2012 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 3471 - MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUN SAO JOAO

Caracterização da ação: MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE SAO JOAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 2012 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 3472 - REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E COBERTURAS

Caracterização da ação: REFORMA DE GINASIO DE SPORTS E COBERTURAS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 2012 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 3474 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VESTIARIOS

Caracterização da ação: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VESTIARIOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	----------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES  
**Função:** 27 - Desporto e lazer  
**Programa:** 2012 - PROMOVER ESPORTES E LAZER  
**Caracterização da ação:** ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário  
**Projeto / Atividade:** 3743 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA - NOVO PARANÁ

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	501.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	501.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES  
**Função:** 27 - Desporto e lazer  
**Programa:** 2012 - PROMOVER ESPORTES E LAZER  
**Caracterização da ação:** ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário  
**Projeto / Atividade:** 3744 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA - SAO JOAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	252.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	252.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>840.000,00</b>	<b>773.055,68</b>	<b>87.303,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52.474,16</b>	<b>55.641,81</b>	<b>1.165.881,75</b>	<b>446.748,41</b>	<b>236,44</b>	<b>355.662,58</b>	<b>353.310,53</b>	<b>93.201,44</b>

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE MICROTRATOR CORTADOR GRAMA

**Unidade:** 906 - EMENDA IMPOSITIVA  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 3726 - AQUISICAO DE MICROTRATOR CORTADOR GRAMA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES  
**Função:** 27 - Desporto e lazer  
**Programa:** 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE GRADE IU MALHA DE TECIDO PARA QUADRA DE ARREIA DA PRACA

**Unidade:** 906 - EMENDA IMPOSITIVA  
**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário  
**Projeto / Atividade:** 3724 - AQUISICAO DE GRADE E MALHA P QUADRA DE ARREIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,33	6.118,00	0,00	6.118,00	6.118,00	0,00

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES  
**Função:** 27 - Desporto e lazer  
**Programa:** 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.

**Unidade:** 906 - EMENDA IMPOSITIVA  
**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário  
**Projeto / Atividade:** 3725 - CUSTEIO DE EVENTOS ESPORTIVOS



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

**Caracterização da ação:** CUSTEIO DE PREMIACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS (NOVO PARANA, SAO JOAO E SEDE MUNICIPIO) SENDO 3.000,00 DE PREMIACAO PRA CADA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Unidade:** 906 - EMENDA IMPOSITIVA

**Função:** 27 - Desporto e lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário

**Programa:** 0012 - APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.

**Projeto / Atividade:** 3727 - PREMIACOES PARA CAMPEONATOS

**Caracterização da ação:** PREMIACOES PARA CAMPEONATOS NA SEDE E NOVO PARANA E SAO JOAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>51.945,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.827,33</b>	<b>6.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.118,00</b>	<b>6.118,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.385.945,33</b>	<b>793.055,68</b>	<b>171.300,21</b>	<b>0,00</b>	<b>135.066,85</b>	<b>139.923,70</b>	<b>1.475.818,47</b>	<b>701.768,02</b>	<b>236,44</b>	<b>594.774,58</b>	<b>583.205,74</b>	<b>118.325,84</b>

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

**Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

**Função:** 04 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração geral

**Programa:** 2016 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA

**Projeto / Atividade:** 3552 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

**Caracterização da ação:** ENLOBAS AS DESPESAS PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	9.233,60	0,00	9.233,60	9.233,60	91.876,85	48.123,15	0,00	48.123,15	48.123,15	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	831,02	0,00	0,00	1.939,05	34.736,87	5.263,13	0,00	4.432,11	4.432,11	831,02
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	13.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	12.900,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	16.941,73	0,00	15.342,88	14.962,82	9.501,99	39.767,21	0,00	27.917,86	27.537,80	12.229,41
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	3.055,24	0,00	698,63	698,63	2.625,10	47.374,90	0,00	35.424,13	35.424,13	11.950,77



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	22.000,00	-17.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00	4.250,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>352.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>36.211,59</b>	<b>0,00</b>	<b>31.425,11</b>	<b>32.984,10</b>	<b>160.190,81</b>	<b>169.078,39</b>	<b>0,00</b>	<b>144.447,25</b>	<b>144.067,19</b>	<b>25.011,20</b>

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
**Função:** 13 - Cultura  
**Programa:** 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.  
**Caracterização da ação:** O MAIOR E PIONEIRO FESTIVAL DA CANÇÃO DO VALE ARINOS.

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA  
**Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Projeto / Atividade:** 2304 - REALIZACAO DO FESCAPO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
**Função:** 13 - Cultura  
**Programa:** 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.  
**Caracterização da ação:** MANUTENCAO DO MUSEU

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA  
**Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Projeto / Atividade:** 2305 - MANUTENCAO DO MUSEU

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
<b>Função:</b>	13 - Cultura	<b>Subfunção:</b>	392 - Difusão cultural
<b>Programa:</b>	0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	<b>Projeto / Atividade:</b>	2306 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.192,79	1.192,79	200,00	14.800,00	0,00	6.429,55	6.429,55	8.370,45
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
<b>Função:</b>	13 - Cultura	<b>Subfunção:</b>	392 - Difusão cultural
<b>Programa:</b>	0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	<b>Projeto / Atividade:</b>	2637 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
<b>Caracterização da ação:</b>	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	9.814,18	0,00	9.814,18	9.814,18	33.574,82	36.425,18	0,00	36.425,18	36.425,18	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	598,74	0,00	598,74	1.397,07	21.207,97	3.792,03	0,00	3.792,03	3.193,29	598,74
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	314,80	29.685,20	0,00	29.105,00	29.105,00	580,20
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.200,00	7.200,00	4.431,81	22.568,19	0,00	18.568,19	18.568,19	4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	205.000,00	44.922,00	0,00	212.674,59	219.774,59	36.918,88	278.081,12	0,00	256.959,25	256.059,25	22.021,87



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------------	-----------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA. **Projeto / Atividade:** 3459 - PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS  
**Caracterização da ação:** DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS, SEMANA DAS ARTES DE PORTO DOS GAUCHOS E OUTROS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA. **Projeto / Atividade:** 3461 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO  
**Caracterização da ação:** AÇÃO PREVISTA NO PMPC ONDE SE VIU A NECESSIDADE DA CONSTRUCAO DE UM ESPACO CULTURAL PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADES E TEMATICAS CULTURAIS NO MUNICIP

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA. **Projeto / Atividade:** 3549 - NATAL FELIZ  
**Caracterização da ação:** REALIZAR O NATAL ANUALMENTE DESPERTANDO O ESPIRITO SOLIDARIO A UNIAO FAMILIAR E COMEMORACAO DESSA DATA TAO IMPORTANTE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA. **Projeto / Atividade:** 3570 - ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS  
**Caracterização da ação:** ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão cultural

Programa: 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.

Projeto / Atividade: 3572 - JORNADA CULTURAL

Caracterização da ação: JORNADA CULTURAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,04	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão cultural

Programa: 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.

Projeto / Atividade: 3703 - REPASSE FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO

Caracterização da ação: REPASSE FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO TEM COMO OBJETIVO AJUDAR A CUSTEAR DESPESAS DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.50.85	Contrato de Gestão	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão cultural

Programa: 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.

Projeto / Atividade: 3704 - PROJETO MAIS CULTURA

Caracterização da ação: PROJETO MAIS CULTURA VEM EM SUBSTITUICAO AO PROJETO PULSACAO QUE TEM COMO OBJETIVO ENSINAR AS CRIANCAS E ADOLESCENTES A ATIVIDADES LIGADAS A APRENDIZAGEM

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	10.269,96	6.968,94	0,00	6.303,73	7.129,21	15.783,98	31.475,93	0,00	25.419,26	25.419,26	6.056,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	-30.000,00	6.330,00	0,00	6.020,45	6.020,45	78.441,82	41.558,18	0,00	38.143,08	38.143,08	3.415,10



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------------	-----------	------------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA. **Projeto / Atividade:** 3737 - LEI PAULO GUSTAVO - SELECAO DE PROJETOS CULTURAIS PROD AU  
**Caracterização da ação:** A LEI PAULO GUSTAVO DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	18.300,92	15.000,81	0,00	15.000,81	15.000,81	3.300,11	15.000,81	0,00	15.000,81	15.000,81	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA. **Projeto / Atividade:** 3738 - LEI PAULO GUSTAVO - SELECAO DE PROJETOS CULTURAIS DEMAIS  
**Caracterização da ação:** A LEI PAULO GUSTAVO DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS EM DECORRENCIA DOS EFEITOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	17.867,10	17.867,10	0,00	17.867,10	17.867,10	0,00	17.867,10	0,00	17.867,10	17.867,10	0,00

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA. **Projeto / Atividade:** 3747 - IMPLEMENTAÇÃO DA P. N. ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA  
**Caracterização da ação:** IMPLEMENTAÇÃO DA P. N. ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA, RECURSOS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL PARA O FOMENTE DA CULTURA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	6.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
<b>Função:</b>	13 - Cultura	<b>Subfunção:</b>	392 - Difusão cultural
<b>Programa:</b>	0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	<b>Projeto / Atividade:</b>	3748 - IMPLEMENTAÇÃO DA P. N. ALDIR BLANC - OBRAS, REFORMAS E BEN
<b>Caracterização da ação:</b>	IMPLEMENTAÇÃO DA P. N. ALDIR BLANC - OBRAS, REFORMAS E BENS CULTURAIS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	6.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
<b>Função:</b>	23 - Comércio e serviços	<b>Subfunção:</b>	695 - Turismo
<b>Programa:</b>	0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL	<b>Projeto / Atividade:</b>	2528 - REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA
<b>Caracterização da ação:</b>	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	<b>Unidade:</b>	002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
<b>Função:</b>	23 - Comércio e serviços	<b>Subfunção:</b>	695 - Turismo
<b>Programa:</b>	0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL	<b>Projeto / Atividade:</b>	2841 - REVEILLON
<b>Caracterização da ação:</b>	ESTE PROJETO E PARA COMERCIALIZACAO DE VARIOS PRODUTOS DE ARTESANATOS LOCAIS, PROPORCIONANDO UM LOCAL ADEQUADO PARA A POPULACAO COMEMORAR A PASS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.537,60	14.537,60	462,40	14.537,60	0,00	14.537,60	14.537,60	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00	59.522,00	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

**Função:** 23 - Comércio e serviços

**Subfunção:** 695 - Turismo

**Programa:** 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL

**Projeto / Atividade:** 3569 - ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS

**Caracterização da ação:** ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

**Função:** 23 - Comércio e serviços

**Subfunção:** 695 - Turismo

**Programa:** 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL

**Projeto / Atividade:** 3571 - ENCONTRO DE MOTOS

**Caracterização da ação:** REALIZAR O ENCONTRO DE MOTOS QUE E UMA ATIVIDADE CULTURAL E QUE VEM CRESCENDO A CADA ANO E O MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS TEM ADOTADO ESSA FESTA T

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00	156.000,00	0,00	0,00	149.000,00	55.000,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	100.000,00	149.000,00

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

**Função:** 23 - Comércio e serviços

**Subfunção:** 695 - Turismo

**Programa:** 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL

**Projeto / Atividade:** 3752 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE PESCA, CONVÊNIO

**Caracterização da ação:** ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DO FESPEVA, 19 FESTIVAL DE PESCA DE PORTO DOS GAUCHOS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.222.000,04</b>	<b>456.887,47</b>	<b>101.501,77</b>	<b>0,00</b>	<b>440.227,99</b>	<b>356.951,80</b>	<b>920.608,12</b>	<b>755.269,34</b>	<b>0,00</b>	<b>711.725,05</b>	<b>561.226,31</b>	<b>194.043,03</b>
--------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 003 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA. **Projeto / Atividade:** 3705 - APOIO A EDITAIS D FOMENTO A CULTURA E ECON CRIATIV  
**Caracterização da ação:** APOIO A EDITAIS DE FOMENTO A CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 921 - EMENDA IMPOSITIVA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA. **Projeto / Atividade:** 3728 - AQUISICAO DE TECLADOS E BATERIAS MAIS CULTURA  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE TECLADOS E BATERIAS PARA O PROJETO MAIS CULTURA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.945,33	-6.000,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	4.815,33	20.130,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 921 - EMENDA IMPOSITIVA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA. **Projeto / Atividade:** 3729 - AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA  
**Caracterização da ação:** AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

<b>Órgão:</b>	16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	<b>Unidade:</b>	921 - EMENDA IMPOSITIVA
<b>Função:</b>	13 - Cultura	<b>Subfunção:</b>	392 - Difusão cultural
<b>Programa:</b>	0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	<b>Projeto / Atividade:</b>	3730 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E UNIFORMES FANFARRA
<b>Caracterização da ação:</b>	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E UNIFORMES PARA FANFARRA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Órgão:</b>	16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	<b>Unidade:</b>	921 - EMENDA IMPOSITIVA
<b>Função:</b>	13 - Cultura	<b>Subfunção:</b>	392 - Difusão cultural
<b>Programa:</b>	0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	<b>Projeto / Atividade:</b>	3731 - AQUISICAO DE MAQUINAS PARA MARCENARIA MAIS CULTURA
<b>Caracterização da ação:</b>	AQUISICAO DE MAQUINAS PARA MARCENARIA PARA O PROJETO MAIS CULTURA		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.900,00	-4.269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,04	0,00	2.630,04	2.630,04	0,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>56.845,33</b>	<b>-10.269,96</b>	<b>20.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.815,33</b>	<b>22.760,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,04</b>	<b>2.630,04</b>	<b>20.130,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.750.845,37</b>	<b>424.617,51</b>	<b>172.843,36</b>	<b>0,00</b>	<b>511.653,10</b>	<b>429.935,90</b>	<b>1.184.614,26</b>	<b>987.107,77</b>	<b>0,00</b>	<b>898.802,34</b>	<b>747.923,54</b>	<b>239.184,23</b>
<b>Total Orçamentário:</b>		<b>66.528.281,00</b>	<b>5.364.790,38</b>	<b>5.381.295,03</b>	<b>346,27</b>	<b>5.914.720,92</b>	<b>5.842.359,79</b>	<b>39.014.070,54</b>	<b>32.688.984,75</b>	<b>9.489,14</b>	<b>27.313.913,30</b>	<b>26.367.168,67</b>	<b>6.312.326,94</b>

### Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
1	PREF. MUNIC. DE PORTO DOS GAUCHOS	0,00	750.061,00
105	2023 - Processados	0,00	482.462,13
108	2023 - Não processados - Liquidados	1.005.117,86	1.633.441,39
2	CAMARA MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	250.000,00	500.000,00
207003	I.N.S.S.	200.017,41	843.671,78
207004	PENSAO ALIMENTICIA	863,54	4.317,70
207042	I.R.R.F.	755.766,79	755.766,79
207055	CONSIGNADO BANCO BRASIL	70.025,94	277.427,51
207058	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	34.120,76	138.796,49
207059	CONSIGNADO SICREDI	47.544,93	196.812,47
207060	CONSIGNADO BRADESCO	8.772,50	9.338,00
207061	DESCONTO DIVERSOS	20.923,71	88.219,50



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

207062	I.N.S.S. - SAUDE	0,00	58.080,58
207063	I.N.S.S - EDUCACAO	0,00	65.592,12
207064	ADIANTAMENTO SALARIAL	182.639,11	908.048,60
207065	CONSIGNADO SICOOB	14.619,94	58.506,78
207066	IRRF - DAE.	3.615,45	3.615,45
207067	IRRF ENERGISA	3.209,77	3.209,77
207068	IRRF SÃO JOSÉ	2.640,28	2.640,28
207069	IRRF DIVERSOS	6.664,15	6.664,15
207345	IRRF - L BARRETO KATAYAMA	330,92	330,92
207346	IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	1.145,89	1.145,89
<b>Total Extra-Orçamentário:</b>		<b>2.608.018,95</b>	<b>6.788.149,30</b>

### Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
100	B. B. 12827-9 - CONST. REF. PONTE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
101	B. B. 12844-9 - CESTA NATALINA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
103	B. B. 12962-3 - REFORMA MUSEU - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
104	B. B. 12963-1 - COMEMO. EMANC. MUNI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
106	B. B. 12988-7 13 FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
107	B. B. 12989-5 EXPOPORTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
108	B. B. 12990-9 FMAS BPC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
109	B. B. 12992-5 PAC 1 C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
110	B. B. 12996-8 MULHER.EMPREENDEDORAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
111	B. B. 13010-9 PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
112	B. B. 13012-5 PMPG SEM MEIO AMBIENT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
113	B. B. - AQUIS. AMBULANC C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
114	B. B. 13020-6 PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
116	B. B. 13130-X BRASIL CARINHOSO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
117	B. B. 13174-1 ASFALTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
118	B. B. 13194-6 COFINANCIAMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	103.991,99
119	B. B. 13216-0 FETHAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	295,74
120	B. B. 13229-2 RALLY - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
121	B. B. 13234-9 CONVENIO MOTOCROS C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
122	BB 13261-6 FNS INVAN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.001,45
123	BB 13.290-X ECA IMPOSTO RENDA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.332,65
124	B. B. 13343-4 CAMINHADA NA NATUREZA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00

Data: 02/08/2024 10:54:21

Página: 95 de 103



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

125	B. B. 13503-8 AEDES AEGYPTI C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
126	B. B. 13504-6 FMAS GBPC ESCOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
127	B. B. 13506-2 FMAS GBF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	47.932,09
128	B. B. 13508-9 IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.039,31
129	B. B. 13510-0 FMAS BL PSB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	139.637,95
131	B. B. 13562-3 LAMA ASFALT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
132	B. B. 13575-5 PINTURA ESCOLA MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
133	B. B. 13590-9 FNS - AQUIS. EQUIPAME - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
134	B. B. 13592-5 FNS - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
135	BB 13820-7 PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
136	BB 13.898-3 FUNDO MUN. DE SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	7.430,71
138	BB 13948-3 TRANS ESC FETHAB SEDUC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	129.728,30
140	BB 14.000-7 FNDE BRASIL CARINHOSO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
141	BB 14.004-X RECURSOS SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	144.925,62
142	BB 14.008-2 CONV SUDAM AGRIC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
143	BB 14.015-5 CONV SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	656.077,23
146	BB 14.118-6 AJUDA FIN MUNIC EDUCACA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
147	BB 14.178-X FUNDEB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	116.563,33
148	BB 14.340-5 REF. ESCOLA ESTADUAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
149	BB 14.432-0 - SANEAMENTO BASICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	104.895,89
150	BB 14.477-0 LAMA ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
151	BB - 14652-8 FNAS - COVID ACAA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.106,72
152	BB - 14655-2 FNAS - COVID EPIDEMIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
153	BB - 14784-2 - LC 173 ART II MIT EF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	20.139,95
154	BB - 14785-0- LC 173 ART I SAUDE CO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	87.024,97
155	BB - 14786-9 - LC 173 ART I ASSIST - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.905,46
156	BB - 14974-8 - APOIO FIN UNIAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
158	BB - 14984-5 - FMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	234.725,80
159	BB - 15628-0 PARCELA AUTORGA CONCES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
16	BB 14.223-9 TAXA FISC SEMATUR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	462.824,99
160	BB 15723-6 PAGAMENTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.238,37
161	BB 15724-4 SUPERAVIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.914.380,34
162	BB - 15750-3 - CULTURA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	289.222,40
164	BB - 16046-6 - LAB INFORMATICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
165	BB - 16082-2 - NATAL LUZ - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
167	BB - 16308-2 - FESCAPO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00

Data: 02/08/2024 10:54:21

Página: 96 de 103



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

168	BB - 16310-4 - FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
169	BB - 16371-6 - PAV ASFALT. NOVO PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	241.796,75
17	CEF - CONV. VIGILANCIA SANITARIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
170	BB - 16373-2 - PAV ASFALTICA CERRO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	231.289,37
171	BB - 16448-8 - PREMIAÇÃO VACINA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	83.594,64
172	BB - 16449-6 - REFORMA HOSPITAL MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	537.394,10
173	BB - 16450-X- AQUISICAO AMBULANCIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.352,05
174	BB - 16451-8 - CUSTEIO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	260.870,68
175	BB - 16745-2 - FEAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	47.373,08
176	BB - 16818-1 PROCAD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.468,34
177	BB - 16925-0 CONV CULTURA FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
178	BB - 16949-8 - FNC - SEFIC OUTRAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.295,19
179	BB - 16950-1 - FNC - SEFIC - VISUAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	32.307,46
18	CEF - 647012-1 PAV ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	40.312,39
180	BB - 17031-3 - REVEILLON - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.631,65
181	BB - 17050-X SIGTVS GND3 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	52.543,96
182	BB - 17051-8 SIGTVS GND4 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	58.849,24
183	BB - 17066-6 - SAUDE CIRURGIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.216,03
184	B.B. 283142-2 ICM EXPORTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
185	B.B. 2831422 ICM EXPORTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.236.320,32
189	B.B. 5.275-2 PNAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
19	B.B. 9146-4 SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.438,45
191	B.B. 5.831-9 PAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
192	B.B. 58.022-8 FUNDEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
193	B.B. 58022-8 FUNDEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
194	B.B. 58.042-2 PAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
195	B.B. 58042-2 PAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
196	B.B. 6.099-2 ECD/FNS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
198	B.B. 6.175-1 DAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
199	B.B. 6.180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
20	B.B. 010929-0 - PATRULHA AGRICOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
202	B.B. 6.319-3 PASF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
203	B.B. 6.657-5 60% FUNDEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
204	B.B. 6.698-2 API - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
206	B. B. 6.753-9 - REFORMA EE RENATO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
207	B.B. 6.869-1 FMS/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

209	B.B. 6.962-0 CIP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	488.451,10
21	BB - 16083-0 - JORNADA CULTURAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
210	B.B. 6180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.340,36
211	CEF 6647020-2 CONV 850494 CAM BASC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
212	B.B. 6869-1 FMS/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	20.659,06
213	B.B. 7.046-7 - LEI 43/2003 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
215	B.B. 7.413-6 FAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
216	B.B. 7.465-9 FNDE SAL. EDUC. - QSE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
217	B.B. 7.484-5 CEX - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
218	B.B. 7.501-9 PMPG TRAN ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	181.680,29
219	B.B. 7.524-8 CONV 068/04 UN HABIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
22	B.B. 10536-8 BLMAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
220	B.B. 7.569-8 PG PNATE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	26.733,03
221	B.B. 7.570-1 RECUPERACAO MT 338 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
222	B.B. 7.573-6 REFORMA DO HOSPITAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
224	B.B. 7.582-5 ATENDIM. EMERGENCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
225	B.B. 7.587-6 CONS. INTERM. SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
228	B.B. 7.625-2 PGC F. P. MEU LAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
229	B.B. 7.646-5 CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
23	B.B. 10543-0 P I M ATEN BASICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
230	B.B. 7.661-9 PASEP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
231	B.B. 7.689-9 - PACIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
232	B.B. 7.842-5 BINF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
233	B.B. 7.865-4 EQUIP. S. BUCAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
234	B.B. 7.875-1 - JOGOS DE VERAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
235	B.B. 7.905-7 - TAXA DE EMBARQUE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
236	B.B. 7.937-5 FMDCA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
238	B.B. 7.973-1 CON GIN ESPOR S. JOAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
239	B.B. 7.974-X PRO REFORM.EQUIPAMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
24	B.B. 10574-0 FMAS PVMC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
240	B.B. 7.997-9 CICLO DE OFICINAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
241	B.B. 7646-5 CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	14.393,54
242	B.B. 7905-7 TAXA DE EMBARQUE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
243	B.B. 8.003-9 BOLSA FAMILIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
244	B.B. 8.069-1 PETI BOLSA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
245	B.B. 8.070-5 PETI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00

Data: 02/08/2024 10:54:21

Página: 98 de 103



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

246	B.B. 8.083-7 FUPIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	124,06
247	B.B. 8.086-1 CONCURSO PUBLICO 2005 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
248	B.B. 8.087-X SERVICIO TRATOR MF 283 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
249	B.B. 8.087-X SERVICOS TRATOR MF 283 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
250	B.B. 8.103-5 PDDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.281,65
251	B.B. 8.224-4 PETI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
252	B.B. 8.225-2 PETI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
253	B.B. 8.226-0 ASEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
254	B.B. 8.303-8 FMS - PFB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
255	B.B. 8.305-4 AFB/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
256	B.B. 8.305-4 AFB/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
257	B.B. 8.309-7 SISTEMA ABAST. AGUA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
258	B.B. 8.317-8 PAV. ASF. SAO JOAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
259	B.B. 8.330-5 AMPLIACAO CRECHE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
26	B.B. 10597-X TAXAS - PATRU. AGRICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
261	B.B. 8.352-6 FMASIGD - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
262	B.B. 8.381-X PAV. ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
263	B.B. 8.397-6 FNS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
265	B.B. 8.761-0 VIG MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
266	B.B. 8.771-8 IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
267	B.B. 8.824-2 ESPORTE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
268	B.B. 8.825-0 CLONAGEM DE MUDAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
269	B.B. 8.860-9 FUNDEB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
270	B.B. 8.893-5 PNAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
271	B.B. 8309-7 SISTEMA ABAST. AGUA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.488,32
272	B.B. 9.007-7 ALIEN. BENS MOVEIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
273	B.B. 9.146-4 SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
274	B.B. 9.597-4 PROJ. HEVEICULTURA C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	110.735,69
275	B.B. 9.622-9 CONST. BANHEIRO GINASI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
276	B.B. 9.626-1 CONST. ESC. NOVO PARA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
277	CONTA CONSOLIDACAO CAMARA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
279	CEF 00624006-1 - FMS PISO ENFERMAGE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	431,08
280	CEF 10-7 - CONSIGNADO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.166,74
281	CEF - 036-0 REFORMA DO HOSPITAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
283	C.E.F - 34-4 - DAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
284	CEF 624000-2 FNS AQUIS. EQUIPAMENT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

285	CEF - 624001-0 - FMS CUSTEIO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.193.936,52
286	CEF 647011-3 PATRULHA AGRICOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
287	CEF 647013-0 PAVIMENTACAO ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
288	CEF 647021-0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
289	CEF 647024-4 CONV CAMINHAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
29	B.B. 10.753-0 PA ORG FUN GES REG - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
290	CEF 647028-8 CONV 865986/2018 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
291	CEF 647029-6 CONV 865977/2018 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
292	CEF - 647031-8 CONSTRUC PONTE ENGAN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
293	CEF - 647032-6 - AQUISIC CAMINHAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
294	CEF 647034-2 CONV 880072/2018 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
295	CEF 647036-9 - ASFALTO SERGIO G. PE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
296	CF - 671023-6 - FINISA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	513.735,41
297	CEF - 672001-2 EMENDAS ESPORTES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	54.700,11
298	CEF - 672003-9 - SALARIO EDUCACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	373.435,67
3	CEF 40-9 ARRECADACAO - Arrecadação	38.944,99
30	B.B. 10966-5 PAV ASF SAO JOAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
303	SICREDI - 71095-4 - FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	85,26
304	SICREDI - 75460-7 - VIG. SANITARIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	13.001,17
305	SICREDI - 9483-8 - FOLHA DE PAGAMEN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
306	SICOOB - 116703-0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	12.148,21
307	SICREDI - IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
308	SICREDI - DAE - Arrecadação	0,00
309	SICREDI - DAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
31	B.B. 10967-3 AMPL REFOR CENTRO IDO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
310	SICREDI - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
311	CEF 060081-0 PAVIMENTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
312	CEF 086-0 DAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
313	CEF - 093-3 CAMPO FUTEBOL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
314	CEF 094-1 COBERT. Q. ESP. ESC. MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
315	CEF 22612-8 PATRULHA AGRICOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
316	CEF 23184-9 PATRULHA AGRICOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
317	CEF 647016-8 PAVIMENTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
318	CEF 647020-6 AQUISICAO DE EQUIP. - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
32	B.B. 10454-X PRO JOVEM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
321	CEF 66470095 PRAÇA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00

Data: 02/08/2024 10:54:21

Página: 100 de 103



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

322	CEF 81-0 ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
323	C. E. F. 87-9 ARRECADACAO - Arrecadação	366,56
325	SICOOB - 116703-0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
33	B.B. 10462-0 MELLITUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
338	B.B. 8.741-6 ICMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	259.547,97
339	B.B. 3.446-0 ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.473,33
34	B.B. 10485-X PAICI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
341	BB 15779-1 - CONVENIO 02412021 MICR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
342	CEF 00624002-9 - AQ. UNIDADE MOVEL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	334.769,20
343	B.B. 3.445-2 FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	336,74
347	B.B. 6.174-3 MOVIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	6.326,59
348	B.B. 6.718-0 FEP - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	137.192,46
349	CEF 40-9 ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
35	B.B. 10581-3 FMAS BPC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
351	B.B. 7.622-8 ARRECADACAO - Arrecadação	56.211,42
352	C. E. F. 87-9 ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
353	SICREDI 3709-2 - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	18.593,90
354	GBL IGD PAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	35.987,36
355	ALDIR BLANC PNAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	53.583,55
356	17250-2 PAVIMENTAÇÃO PERIMETRAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	250.233,04
357	17251-0 MICRO REVESTIMENTO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	361.337,20
36	B.B. 10640-2 MERENDA ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	35.950,88
38	B.B. 10714-X DIF. FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
39	B.B. 10799-9 ARCO VERDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
41	B.B. 10809-X IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	186.489,39
42	B. B. 10855-3 - PROJETO PULSACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
43	B.B. 10906-1 PBVII - ASEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
45	B.B. 10946-0 PAFB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
46	B.B. 10947-9 SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
47	B.B. 10948-7 MAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
48	B.B. 10949-5 FNS - BLVGS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
49	B.B. 10960-6 UBS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
5	0821-4 - SICREDI UNIVALES MT ( NAO USAR ) - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
50	B.B. 10983-5 CALC. R. R. G. WATHIER - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
51	B.B. 10984-3 CALC. R. DIAMANTINO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
52	B.B. 10985-1 CALC. R. R. G. SUL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00

Data: 02/08/2024 10:54:21

Página: 101 de 103



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

53	B.B. 10987-8 PBFI - PAIF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
54	B.B. 11.567-3 - PAV. ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
55	B.B. 11050-7 IFEVISA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
56	B.B. 11067-1 PROJETO PULSACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
57	B.B. 11079-5 BLAFB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
58	B.B. 11080-9 BLATB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
59	B.B. 11081-7 BLMAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
60	B.B. 11082-5 BLVGS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
61	B.B. 11142-2 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
62	B.B. 11148-1 INCENTIVO AO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	484.930,69
64	B.B. 11150-3 INCENTIVO SAUDE BUCAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
65	B.B. 11151-1 INCENTIVO AO PAICI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.195,74
66	B.B. 11152-X INCEN MEDIA ALTA COMP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
67	B.B. 11153-8 INCEN CUMPRI DE METAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
68	B.B. 11154-6 INCEN DIAB. MILLITUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	29.640,97
69	B.B. 11237-2 CORREIOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
70	B.B. 11276-3 CONV. FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
71	B. B. 11304-2 - FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
72	B.B. 11312-3 CONV. ESPORTE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
73	B.B. 11389-1 LAMA ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
75	B.B. 11417-0 PBVIII - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
76	B.B. 11420-0 - IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
77	B.B. 11481-2 FMAS IGD BOLSA FAMILIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
78	B.B. 11482-0 FMAS IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
79	B.B. 11483-9 FMAS PBVII ASEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
80	B.B. 11484-7 FMAS PBVIII EQ. VOLANT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
81	B.B. 11485-5 FMAS PRO JOVEM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
82	B.B. 11486-3 FMAS P V MED. COMPLEXI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
83	B.B. 11488-X FMAS PAIF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
84	B.B. - 11507-X = UBS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
85	B.B. 11536-3 UBS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
86	B.B. 11558-4 CFM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.160,71
87	B. B. 11566-5 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
88	B.B. 11612-2 EMENDA PARLAMENTAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
89	B.B. REQUAL. UBS AMPLIACAO C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
90	B.B. 11627-0 - PAR - TD - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00

Data: 02/08/2024 10:54:21

Página: 102 de 103



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2024

91	B.B. 11810-9 - MANUT. CRECHE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
92	B.B. 11832-X - QUALIFAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
93	B.B. 11910-5 - PEJA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	38.463,18
94	B. B. 12.718-3 CONCURSO PUBLICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
95	B. B. 12645-4 - FMAS SCFV - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
96	B.B. 12690-X AUX. FIN. MUNIC. - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
97	B. B. 12748-5 CONST. ACADEMIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
<b>Total Caixas/Bancos:</b>		<b>17.669.738,10</b>

PORTO DOS GAÚCHOS - MT



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

05/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	21.301.400,89	9.311.071,61	30.612.472,50	Despesas correntes	25.591.536,11	5.311.834,52	30.903.370,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.182.112,74	1.706.274,32	4.888.387,06	Administração	5.468.053,73	1.188.596,64	6.656.650,37
Contribuições	148.258,04	38.809,55	187.067,59	Desporto e lazer	520.581,37	171.300,21	691.881,58
Receita Patrimonial	440.162,62	97.704,09	537.866,71	Transporte	930.252,41	0,00	930.252,41
Transferências Correntes	17.278.711,22	7.429.470,44	24.708.181,66	Energia	131.736,20	4.250,00	135.986,20
Outras Receitas Correntes	252.156,27	38.813,21	290.969,48	Comércio e serviços	266.605,60	0,00	266.605,60
Receitas de capital	749.289,61	695.810,61	1.445.100,22	Agricultura	579.161,69	111.554,03	690.715,72
Operações de Crédito	749.289,61	695.810,61	1.445.100,22	Gestão ambiental	83.314,34	28.713,57	112.027,91
				Saneamento	357.296,50	94.000,50	451.297,00
				Habitação	0,00	47.572,40	47.572,40
				Urbanismo	195.265,39	34.583,62	229.849,01
				Educação	6.441.145,61	1.460.210,98	7.901.356,59
				Saúde	8.143.719,12	1.531.153,63	9.674.872,75
				Assistência social	1.129.988,99	349.981,29	1.479.970,28
				Segurança pública	0,00	118.564,36	118.564,36
				Cultura	414.751,97	116.501,77	531.253,74
				Encargos especiais	929.663,19	54.851,52	984.514,71
				Despesas de capital	1.707.010,74	69.114,24	1.776.124,98
				Cultura	2.630,04	20.130,00	22.760,04
				Desporto e lazer	9.650,00	0,00	9.650,00
				Educação	124.583,13	30.903,05	155.486,18
				Saúde	22.981,52	11.799,87	34.781,39
				Agricultura	3.350,00	4.983,32	8.333,32
				Assistência social	10.764,96	0,00	10.764,96
				Administração	1.533.051,09	1.298,00	1.534.349,09
<b>TOTAL</b>	<b>22.050.690,50</b>	<b>10.006.882,22</b>	<b>32.057.572,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.298.546,85</b>	<b>5.380.948,76</b>	<b>32.679.495,61</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TOTAL EMPENHOS	27.298.546,85	5.380.948,76	32.679.495,61	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	20.524.808,88	5.842.359,79	26.367.168,67
Total empenhos	27.298.546,85	5.380.948,76	32.679.495,61	Empenhos a pagar pagos	20.524.808,88	5.842.359,79	26.367.168,67
DEPÓSITOS	3.066.973,96	784.339,16	3.851.313,12	DEPÓSITOS	2.069.283,69	1.352.901,09	3.422.184,78
IRRF L E COM. MEDICAM.	644,76	0,00	644,76	PENSÃO ALIMENTICIA	3.454,16	863,54	4.317,70
IRRF HIPERDENTAL	0,00	124,44	124,44	IRRF SÃO JOSÉ	0,00	2.640,28	2.640,28
IRRF ENERGISA	3.210,17	942,86	4.153,03	IRRF ENERGISA	0,00	3.209,77	3.209,77
IRRF DIVERSOS	6.727,21	4.141,81	10.869,02	IRRF DIVERSOS	0,00	6.664,15	6.664,15
IRRF - SUPERMEDICA	58,32	7,92	66,24	IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	0,00	1.145,89	1.145,89



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 05/2024

IRRF - LUVERMED	219,82	253,52	473,34	IRRF - DAE.	0,00	3.615,45	3.615,45
IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	1.145,89	472,64	1.618,53	IRRF - L BARRETO KATAYAMA	0,00	330,92	330,92
IRRF - DAE.	3.615,45	902,60	4.518,05	I.R.R.F.	0,00	755.766,79	755.766,79
IRRF - L BARRETO KATAYAMA	331,41	28,61	360,02	I.N.S.S. - SAUDE	58.080,58	0,00	58.080,58
I.R.R.F.	755.766,79	188.644,91	944.411,70	I.N.S.S - EDUCACAO	65.592,12	0,00	65.592,12
I.N.S.S.	788.479,95	205.033,98	993.513,93	DESCONTO DIVERSOS	67.295,79	20.923,71	88.219,50
DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO	5.589,51	0,00	5.589,51	CONSIGNADO SICREDI	149.267,54	47.544,93	196.812,47
DESCONTO DIVERSOS	88.219,50	26.901,50	115.121,00	CONSIGNADO SICOOB	43.886,84	14.619,94	58.506,78
CONSIGNADO SICREDI	196.812,47	50.091,68	246.904,15	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	104.675,73	34.120,76	138.796,49
CONSIGNADO SICOOB	58.506,78	15.125,63	73.632,41	CONSIGNADO BRADESCO	565,50	8.772,50	9.338,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	138.796,49	35.936,60	174.733,09	CONSIGNADO BANCO BRASIL	207.401,57	70.025,94	277.427,51
CONSIGNADO BRADESCO	9.338,00	188,50	9.526,50	ADIANTAMENTO SALARIAL	725.409,49	182.639,11	908.048,60
CONSIGNADO BANCO BRASIL	277.427,51	70.955,19	348.382,70	I.N.S.S.	643.654,37	200.017,41	843.671,78
ADIANTAMENTO SALARIAL	725.409,49	182.639,11	908.048,60	RESTOS A PAGAR	1.110.785,66	1.005.117,86	2.115.903,52
A.S.P.E.P.O GASTOS	10,00	0,00	10,00	2023 - Não processados - Liquidados	628.323,53	1.005.117,86	1.633.441,39
A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO	570,00	150,00	720,00	2023 - Processados	482.462,13	0,00	482.462,13
IRRF SÃO JOSÉ	2.640,28	934,12	3.574,40				
PENSAO ALIMENTICIA	3.454,16	863,54	4.317,70				
<b>TOTAL</b>	<b>30.365.520,81</b>	<b>6.165.287,92</b>	<b>36.530.808,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.704.878,23</b>	<b>8.200.378,74</b>	<b>31.905.256,97</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				PREF. MUNIC. DE PORTO DOS GAUCHOS	750.061,00	0,00	750.061,00
				CAMARA MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	250.000,00	250.000,00	500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.000.061,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.250.061,00</b>
<b>GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.810.517,02	5.982.033,12	6.810.517,02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.982.033,12	6.301.429,07	6.301.429,07
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.105.653,21	9.346.862,34	8.105.653,21	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.346.862,34	11.368.309,03	11.368.309,03
<b>TOTAL</b>	<b>14.916.170,23</b>	<b>15.328.895,46</b>	<b>14.916.170,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.328.895,46</b>	<b>17.669.738,10</b>	<b>17.669.738,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.332.381,54</b>	<b>31.501.065,60</b>	<b>83.504.551,68</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.332.381,54</b>	<b>31.501.065,60</b>	<b>83.504.551,68</b>



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

05/2024

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 2 de agosto de 2024

---



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO 05/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	
Receitas correntes	67.080.342,00	21.301.400,89	9.311.071,61	-36.467.869,50	Despesas correntes	65.247.171,62	25.591.536,11	5.311.834,52	-34.343.800,99	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.248.650,80	3.182.112,74	1.706.274,32	-9.360.263,74	Administração	13.249.729,00	5.468.053,73	1.188.596,64	-6.593.078,63	
Contribuições	160.000,00	148.258,04	38.809,55	27.067,59	Encargos especiais	1.069.000,00	929.663,19	54.851,52	-84.485,29	
Receita Patrimonial	118.000,00	440.162,62	97.704,09	419.866,71	Desporto e lazer	1.358.945,33	520.581,37	171.300,21	-667.063,75	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	Transporte	1.751.000,00	930.252,41	0,00	-820.747,59	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	Energia	181.000,00	131.736,20	4.250,00	-45.013,80	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Comércio e serviços	858.000,00	266.605,60	0,00	-591.394,40	
Transferências Correntes	52.543.691,20	17.278.711,22	7.429.470,44	-27.835.509,54	Agricultura	1.908.000,00	579.161,69	111.554,03	-1.217.284,28	
Outras Receitas Correntes	10.000,00	252.156,27	38.813,21	280.969,48	Gestão ambiental	394.000,00	83.314,34	28.713,57	-281.972,09	
Receitas de capital	2.448.000,00	749.289,61	695.810,61	-1.002.899,78	Habitação	55.000,00	0,00	47.572,40	-7.427,60	
Operações de Crédito	2.442.000,00	749.289,61	695.810,61	-996.899,78	Urbanismo	710.445,33	195.265,39	34.583,62	-480.596,32	
Alienação de Bens	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Saneamento	860.000,00	357.296,50	94.000,50	-408.703,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Cultura	988.565,75	414.751,97	116.501,77	-457.312,01	
Transferências de Capital	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	Segurança pública	119.000,00	0,00	118.564,36	-435,64	
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Assistência social	3.604.406,65	1.129.988,99	349.981,29	-2.124.436,37	
					Educação	18.495.072,03	6.441.145,61	1.460.210,98	-10.593.715,44	
					Saúde	19.645.007,53	8.143.719,12	1.531.153,63	-9.970.134,78	
					Despesas de capital	6.455.899,76	1.707.010,74	69.114,24	-4.679.774,78	
					Administração	3.157.445,33	1.533.051,09	1.298,00	-1.623.096,24	
					Desporto e lazer	797.055,68	9.650,00	0,00	-787.405,68	
					Transporte	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	
					Assistência social	65.000,00	10.764,96	0,00	-54.235,04	
					Comércio e serviços	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
					Agricultura	130.000,00	3.350,00	4.983,32	-121.666,68	
					Saúde	916.407,67	22.981,52	11.799,87	-881.626,28	
					Gestão ambiental	41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00	
					Saneamento	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	
					Encargos especiais	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	
					Habitação	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	
					Educação	645.500,00	124.583,13	30.903,05	-490.013,82	
					Urbanismo	444.593,95	0,00	0,00	-444.593,95	
					Cultura	87.897,13	2.630,04	20.130,00	-65.137,09	
					Reserva de Contingência	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	
					Reserva de contingência ou reserva legal do rpps	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	
<b>SOMA</b>	<b>69.528.342,00</b>	<b>22.050.690,50</b>	<b>10.006.882,22</b>	<b>-37.470.769,28</b>						
<b>DÉFICIT</b>	<b>2.364.729,38</b>	<b>5.247.856,35</b>	<b>4.625.933,46</b>	<b>1.742.806,49</b>		<b>SOMA</b>	<b>71.893.071,38</b>	<b>27.298.546,85</b>	<b>5.380.948,76</b>	<b>-39.213.575,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.893.071,38</b>	<b>27.298.546,85</b>	<b>5.380.948,76</b>	<b>-39.213.575,77</b>			<b>71.893.071,38</b>	<b>27.298.546,85</b>	<b>5.380.948,76</b>	<b>-39.213.575,77</b>



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 2 de agosto de 2024

---



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	15.288.848,29		18.428.471,52	75.556.884,58	16.088.091,70	72.804.980,05	17.629.228,11	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	40.047,17		128.431,81	537.807,41	127.968,99	536.144,07	40.509,99	
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS								
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.1.3.1.06	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)			75,00	151,12	75,00	151,12		
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER								
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO								
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS								
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)		38.568,21	17.606,46	17.606,46	41.071,60	79.639,81		62.033,35
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)			123.918,06	774.283,79	123.918,06	774.283,79		
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)			430.361,65	2.180.422,88	430.361,65	2.180.422,88		
1.1.2.1.1.02	TAXAS								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			16.861,78	361.355,09	16.861,78	361.355,09		
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			357.807,54	923.448,46	357.807,54	923.448,46		
1.1.2.1.5	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICIPIO								
1.1.2.1.5.02	TAXAS								
1.1.2.1.5.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			662,01	2.495,01	662,01	2.495,01		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR								
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO								
1.1.3.2.1.99	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR								
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR								
1.1.3.2.1.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)			55.471,76	81.238,27	55.471,76	81.238,27		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.235.574,01		623.427,79	2.859.001,80			2.859.001,80	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	333.099,87		120.374,86	453.474,73			453.474,73	
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	343.534,91		8.077,05	351.611,96			351.611,96	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	6.025,42		4.654,12	10.679,54			10.679,54	
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>								
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>								
<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO</b>								
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.2.1.1.1.04</b>	<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>								
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		39.278,27	15.515,36	41.558,62	33.503,68	98.825,21		57.266,59
1.2.1.1.1.04.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS (P)			30.477,04	31.716,53	477,04	1.716,53	30.000,00	
1.2.1.1.1.04.07	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS (P)			660,12	2.493,12	660,12	2.493,12		
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>								
<b>1.2.2.1</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES</b>								
<b>1.2.2.1.1</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.2.2.1.1.01</b>	<b>PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL</b>								
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	1.540.880,00			1.540.880,00			1.540.880,00	
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>								
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>								
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	206.772,75		12.547,00	219.319,75			219.319,75	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	2.785,03			2.785,03			2.785,03	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.098,00			1.098,00			1.098,00	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>								
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.2.3.2.1.06</b>	<b>BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)</b>								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.017.591,75		1.265.634,88	3.038.375,26		755.148,63	2.283.226,63	
<b>1.2.3.2.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	755.148,63			755.148,63			755.148,63	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		1.412,00	2.365.297,08	11.591.052,83	2.363.885,08	11.591.052,83		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.4.1.05	FGTS								
2.1.1.4.1.05.00	FGTS								
2.1.1.4.1.05.00.01	FGTS (F)		4.134,28	4.134,28	16.493,61		16.493,61		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				7.502,79		7.502,79		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		387.027,56	387.027,56	1.244.074,86	155.480,24	1.000.601,09		155.480,24
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO								
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO								
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS								
2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE								
2.1.2.3.1.01.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (F)		90,00	33.555,75	141.169,70	43.076,75	150.780,70		9.611,00
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO								
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.2.5.1.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS								
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS								
2.1.2.5.1.03.00.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			54.851,52	252.506,71	54.851,52	252.506,71		
2.1.2.5.1.03.00.51	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			54.851,52	252.506,71	54.851,52	252.506,71		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		66.254,33	3.795.514,43	14.368.380,93	4.071.329,74	14.684.639,62		342.069,64
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.01.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)				64.465,71	5.571,20	70.036,91		5.571,20
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)				286,50		286,50		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		15.861,60	34.821,60	70.716,60	18.960,00	70.716,60		
2.1.3.2.1.02	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1.02.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR								
2.1.3.2.1.02.01.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)				2.700,00		2.700,00		
2.1.3.2.1.02.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
2.1.3.2.1.02.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)				7.100,00		7.100,00		
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO								
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		44.295,47	57.075,43	305.871,95	75.305,26	296.034,42		62.525,30
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		197.874,34	200.017,41	967.344,48	205.033,98	993.513,93		202.890,91
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		11.436,28	10.450,32	10.450,32	5.810,01	17.246,29		6.795,97



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			863,54	4.317,70	863,54	4.317,70		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		105.058,13	105.058,13	403.453,74	101.342,41	504.796,15		101.342,41
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		898.805,71	1.036.511,69	2.036.618,54	471.164,78	2.325.725,10		333.458,80
<b>2.1.8.8.2</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>								
<b>2.1.8.8.2.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>								
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)					124,44	124,44		124,44
<b>2.1.8.8.3</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>								
<b>2.1.8.8.3.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>								
2.1.8.8.3.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		5.589,51				5.589,51		5.589,51
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>								
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>								
<b>2.1.8.9.1.02.00</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			115.200,00	410.750,00	115.200,00	410.750,00		
<b>2.1.8.9.1.14</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>								
<b>2.1.8.9.1.14.00</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>								
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		820.830,00			40.235,66	861.065,66		861.065,66
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		720.050,00	40.235,66	861.065,66		1.540.880,00		679.814,34
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>								
<b>2.2.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>								
<b>2.2.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>								
<b>2.2.2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>								
<b>2.2.2.1.1.03</b>	<b>OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>								
<b>2.2.2.1.1.03.00</b>	<b>OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>								
2.2.2.1.1.03.00.51	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)		551.634,42		197.655,19	695.810,61	1.445.100,22		1.247.445,03
<b>2.2.2.5</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>								
<b>2.2.2.5.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>								
<b>2.2.2.5.1.03</b>	<b>JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>								
<b>2.2.2.5.1.03.01</b>	<b>JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO</b>								
2.2.2.5.1.03.01.51	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)			54.851,52	252.506,71		197.655,19	54.851,52	
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>								



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.197.968,74						14.197.968,74
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.356,14			2.356,14			2.356,14	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.227.167,75		2.363.885,08	11.591.052,83			11.591.052,83	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	2.700,00			2.700,00			2.700,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.5	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
3.1.2.1.5.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.502,79			7.502,79			7.502,79	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	845.120,85		155.480,24	1.000.601,09			1.000.601,09	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	16.493,61			16.493,61			16.493,61	
3.1.2.4	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS								
3.1.2.4.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONSTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS	85.476,41		2.200,00	87.676,41			87.676,41	
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA								
3.1.2.5.4	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - INTER OFSS - ESTADO	1.694,12		13.701,69	15.395,81			15.395,81	



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO								
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.800,00						1.800,00	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.3	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA								
3.2.3.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA								
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - CONSOLIDACAO	14.000,00		2.000,00				16.000,00	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.9.3	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR								
3.2.9.3.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO								
3.2.9.3.1.99	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	84.130,00						84.130,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	5.441,00		31.714,40				37.155,40	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.028,52		2.500,02				37.528,54	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1.600,00						1.600,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.04	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	34.000,00		8.500,00				42.500,00	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	98.189,65		37.909,94				136.099,59	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	151.075,00		4.110,00				155.185,00	
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	128.054,71		53.808,49				181.863,20	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.157,71						21.157,71	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	42.548,05		21.008,00				63.556,05	
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20.756,62		13.516,15				34.272,77	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	11.000,00		4.700,00	15.700,00			15.700,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.554.026,93		310.467,82	1.864.494,75			1.864.494,75	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	367.731,37		105.462,11	473.193,48			473.193,48	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	354.535,39		87.304,00	441.839,39			441.839,39	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	659.419,18		311.424,41	970.843,59			970.843,59	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.928,48		1.192,80	6.121,28			6.121,28	
3.3.2.3.1.15	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM			13.188,00	13.188,00			13.188,00	
3.3.2.3.1.19	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM			9.348,05	9.348,05			9.348,05	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	40.896,00		28.821,00	69.717,00			69.717,00	
3.3.2.3.1.26	PATROCINIO	10.340,00			10.340,00			10.340,00	
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	19.155,00		10.500,00	29.655,00			29.655,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.117.742,49		278.641,53	1.396.384,02			1.396.384,02	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	45.460,36		13.062,50	58.522,86			58.522,86	
3.3.2.3.1.37	SERVICOS DE CONFECCAO SELOS CONTROLE FISCAL			10.700,00	10.700,00			10.700,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	690,00		335,00	1.025,00			1.025,00	
3.3.2.3.1.42	SERVICOS DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL	1.800,00			1.800,00			1.800,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	24.140,00		16.336,00	40.476,00			40.476,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	26.225,87		23.692,00	49.917,87			49.917,87	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	618.381,11		454.206,65	1.072.587,76			1.072.587,76	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.828,12		10.438,61	14.266,73			14.266,73	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.158,92			5.158,92			5.158,92	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	78.789,36		2.020,00	80.809,36			80.809,36	
<b>3.3.2.3.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>								
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100.900,56		151.117,32	252.017,88			252.017,88	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>								
<b>3.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>								
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	250.000,00		250.000,00	500.000,00			500.000,00	



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								
3.5.1.1.2.09.99	DEVOLUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	750.061,00			750.061,00			750.061,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.223.993,11		846.552,27	4.070.545,38			4.070.545,38	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES								
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.7.1.3.01	DIARIAS	295.550,00		115.200,00	410.750,00			410.750,00	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.535,20		49.928,40	220.463,60			220.463,60	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS								
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS								
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	237.681,64		55.471,76	293.153,40			293.153,40	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	112,58			112,58			112,58	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO								
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	220.729,16		75.305,26	296.034,42			296.034,42	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.1	PREMIACOES								
3.9.1.1	PREMIACOES CULTURAIS								
3.9.1.1.5	PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			17.867,10	17.867,10			17.867,10	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
4.1.1	IMPOSTOS								
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA								



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO								
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		52,86			17.606,46	17.659,32		17.659,32
4.1.1.2.1.04	ITBI		650.365,73			123.918,06	774.283,79		774.283,79
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO								
4.1.1.3.1.02	ISS		1.746.808,08			429.281,73	2.176.089,81		2.176.089,81
4.1.1.3.1.97	(-) DEDUCAO	140,25			140,25			140,25	
4.1.2	TAXAS								
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO								
4.1.2.1.1.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO					755.766,79	755.766,79		755.766,79
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA								
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE		1.701,66			6.974,39	8.676,05		8.676,05
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.833,00			660,12	2.493,12		2.493,12
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL					357.807,54	357.807,54		357.807,54
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO BASICO		345.199,39			16.861,78	362.061,17		362.061,17
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO								
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		565.402,11			266,54	565.668,65		565.668,65
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.3	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA								
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO								
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		148.258,04			38.809,55	187.067,59		187.067,59
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS								
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO								
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		9.411,55			5.818,52	15.230,07		15.230,07



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.988,32			31.603,13	36.591,45		36.591,45
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		252.156,27			38.813,21	290.969,48		290.969,48
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		16.421,44			3.714,67	20.136,11		20.136,11
<b>4.4.3</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>								
<b>4.4.3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>								
<b>4.4.3.9.1</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>4.4.3.9.1.01</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		16,59			12,89	29,48		29,48
<b>4.4.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS</b>								
<b>4.4.5.1</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>								
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		440.162,62			97.704,09	537.866,71		537.866,71
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>								
<b>4.5.2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>								
<b>4.5.2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		4.501.015,10			1.136.515,90	5.637.531,00		5.637.531,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		388.066,17			39.132,15	427.198,32		427.198,32
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		265.014,18			88.338,06	353.352,24		353.352,24
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		992.258,36	22.000,00	88.000,00	2.341.081,90	3.399.340,26		3.311.340,26
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		71.240,00			64.934,30	136.174,30		136.174,30
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		2.108.869,26			545.876,66	2.654.745,92		2.654.745,92
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		138.894,96			22.705,56	161.600,52		161.600,52
<b>4.5.2.1.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		10.830.210,71			2.571.572,15	13.401.782,86		13.401.782,86
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		401.365,75			485.542,21	886.907,96		886.907,96
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		10.785,47				10.785,47		10.785,47
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		794.984,37			1.002.323,82	1.797.308,19		1.797.308,19
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>5.1</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.1.1</b>	<b>PPA - APROVADO</b>								



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	4.967.552,90		1.499.351,30	8.330.404,20	1.102.113,82	2.965.613,82	5.364.790,38	
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.2.1</b>	<b>PREVISAO DA RECEITA</b>								
<b>5.2.1.1</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	78.967.514,80			78.967.514,80			78.967.514,80	
<b>5.2.1.1.2</b>	<b>(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA</b>								
<b>5.2.1.1.2.01</b>	<b>(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>								
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		9.439.172,80				9.439.172,80		9.439.172,80
<b>5.2.1.2</b>	<b>ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA</b>								
<b>5.2.1.2.1</b>	<b>PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA</b>								
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	43.070,40		52.643,53	95.713,93			95.713,93	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	66.528.281,00			66.528.281,00			66.528.281,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.898.952,84		1.102.113,82	6.001.066,66			6.001.066,66	
<b>5.2.2.1.2.02</b>	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.932.100,06		397.237,48	2.329.337,54			2.329.337,54	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.924.482,50		344.593,95	5.269.076,45			5.269.076,45	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	43.070,40		52.643,53	95.713,93			95.713,93	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.863.500,00		1.102.113,82	2.965.613,82			2.965.613,82	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.863.500,00			1.102.113,82	2.965.613,82		2.965.613,82
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.967.552,90	1.102.113,82	2.965.613,82	1.499.351,30	8.330.404,20		5.364.790,38
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.863.500,00			1.102.113,82	2.965.613,82		2.965.613,82
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.9.1</b>	<b>PRE-EMPENHOS DA DESPESA</b>								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	12.664.792,05		2.950.732,05	18.026.009,08	258.434,44	2.668.919,42	15.357.089,66	
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>5.3.1</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.473.999,86						2.473.999,86	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	13.041,08						13.041,08	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>5.3.2</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>								



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	483.384,59						483.384,59	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	13.743,20						13.743,20	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	243.978.010,79		2.601.465,12	77.824.299,02	2.601.465,12	11.296.018,02	243.978.010,79	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		221.647.016,84	6.483.408,85	35.654.598,57	1.499.697,57	74.868.174,34		216.663.305,56
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		27.298.546,85	346,27	9.489,14	5.381.295,03	32.688.984,75		32.679.495,61
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
<b>6.2.1</b>	<b>EXECUCAO DA RECEITA</b>								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		47.520.721,90	10.930.906,25	45.736.809,69	976.667,56	83.303.292,90		37.566.483,21
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		25.300.590,37	22.000,00	88.140,27	10.930.906,25	36.297.636,89		36.209.496,62
<b>6.2.1.3</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA</b>								
<b>6.2.1.3.1</b>	<b>(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>								
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.223.993,11		846.552,27	4.070.545,38			4.070.545,38	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	25.906,76		55.471,76	81.378,52			81.378,52	
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		44.089.456,27	6.833.171,47	38.516.134,08	1.757.785,74	77.530.204,62		39.014.070,54
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		107.830,78	2.859.403,87	17.833.392,99	2.951.078,32	18.032.898,22		199.505,23
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		5.448.498,39	5.923.115,86	27.782.307,19	5.381.295,03	32.688.984,75		4.906.677,56
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		450.856,08	3.044.850,35	12.980.593,03	3.052.899,02	13.439.497,78		458.904,75
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		874.383,50	5.842.359,79	26.367.168,67	5.914.720,92	27.313.913,30		946.744,63
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		20.524.808,88			5.842.359,79	26.367.168,67		26.367.168,67
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		107.830,78	2.859.403,87	17.833.392,99	2.951.078,32	18.032.898,22		199.505,23
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		12.556.961,27	346,27	6.889,14	2.600.969,43	15.164.473,57		15.157.584,43
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		1.858.717,41	1.021.125,86	1.649.449,39				837.591,55
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			1.021.125,86	1.649.449,39	1.021.125,86	1.649.449,39		



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.005.117,86	1.633.441,39	1.021.125,86	1.649.449,39		16.008,00
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		628.323,53			1.005.117,86	1.633.441,39		1.633.441,39
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
<b>6.3.2</b>	<b>EXECUCAO DE RP PROCESSADOS</b>								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		14.665,66		482.462,13				14.665,66
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		482.462,13				482.462,13		482.462,13
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	42.310.227,86		2.260.356,61	3.395.178,50	314.436,56	7.881.152,38	44.256.147,91	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	755.032,78			72.000,00			755.032,78	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.642.271,50		7.530.771,53	9.614.342,84	7.512.513,78	8.321.907,42	7.660.529,25	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500.000,00			3.500.000,00			3.500.000,00	
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	1.540.880,00			1.540.880,00			1.540.880,00	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.009.560,00			1.009.560,00			1.009.560,00	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	22.570.690,51		12.777.630,91	57.715.707,36	7.526.280,48	36.243.620,88	27.822.040,94	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	13.646.109,22		5.779.347,42	18.377.937,31	1.023.815,63	8.542.512,07	18.401.641,01	
<b>7.3</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>								
<b>7.3.2</b>	<b>CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>								
<b>7.3.2.1</b>	<b>INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>								
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	29.129,75		46.652,52	75.782,27			75.782,27	
<b>7.5</b>	<b>CONSORCIOS PUBLICOS</b>								
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	369.973,92		32.186,99	402.160,91			402.160,91	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			118.564,36	118.564,36			118.564,36	



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.303.065,39		784.339,16	3.866.330,85			4.087.404,55	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		37.702.510,36	1.769.778,48	13.944.211,80	2.260.356,61	3.395.178,50		38.193.088,49
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.607.717,50			1.455.341,92	6.063.059,42		6.063.059,42
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		664.930,37	60.741,99	150.844,40		72.000,00		604.188,38
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		90.102,41			60.741,99	150.844,40		150.844,40
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		6.278.637,93	7.901.203,28	10.074.230,49	7.530.771,53	9.614.342,84		5.908.206,18
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.363.633,57			388.689,50	1.752.323,07		1.752.323,07
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR		3.500.000,00				3.500.000,00		3.500.000,00
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS								
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR				1.540.880,00		1.540.880,00		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO		1.170.906,08	32.186,99	402.160,91		1.540.880,00		1.138.719,09
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		369.973,92			32.186,99	402.160,91		402.160,91
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.009.560,00				1.009.560,00		1.009.560,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		5.463.010,45	14.181.391,14	77.975.117,70	18.557.324,60	76.103.133,81		9.838.943,91
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		7.307.215,80	6.904.006,06	28.570.690,92	5.341.059,37	31.827.919,09		5.744.269,11
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)		450.856,08	4.065.976,21	14.630.042,42	4.074.024,88	15.088.947,17		458.904,75



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		889.049,16	6.847.477,65	28.483.072,19	6.935.846,78	28.963.362,69		977.418,29
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		1.218.763,97	1.352.901,09	3.422.184,78	784.339,16	3.851.313,12		650.202,04
8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.637.828,15			7.415.964,58	28.053.792,73		28.053.792,73
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		76,12			75,00	151,12		151,12
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		250.000,00			250.000,00	500.000,00		500.000,00
8.3	<b>EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA</b>								
8.3.2	<b>EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>								
8.3.2.1	<b>CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA</b>								
8.3.2.1.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			6.660,12	8.493,12	6.660,12	8.493,12		
8.3.2.3	<b>CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER</b>								
8.3.2.3.1	<b>CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER</b>								
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	39.278,27		34.640,84	103.034,86	46.652,52	75.768,27	27.266,59	
8.3.2.4	<b>CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>								
8.3.2.4.1	<b>RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>								
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		68.295,44			34.640,84	102.936,28		102.936,28
8.3.2.5	<b>BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>								
8.3.2.5.1	<b>BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>								
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA		112,58				112,58		112,58
8.5	<b>EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS</b>								
8.5.2	<b>EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO</b>								
8.5.2.1	A COMPROVAR		369.973,92			32.186,99	402.160,91		402.160,91
8.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
8.9.1	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
8.9.1.2	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
8.9.1.2.1	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					118.564,36	118.564,36		118.564,36
8.9.5	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>								



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.237.230,56	1.352.901,09	3.418.735,92	784.339,16	3.866.330,85		668.668,63
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		2.065.834,83			1.352.901,09	3.418.735,92		3.418.735,92
	<b>Total do Geral:</b>	<b>1.040.819.493,74</b>	<b>1.040.819.493,74</b>	<b>169.778.899,17</b>	<b>934.479.619,01</b>	<b>169.778.899,17</b>	<b>934.479.619,01</b>	<b>1.210.598.392,91</b>	<b>1.210.598.392,91</b>

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 2 de agosto de 2024