



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 JULHO/2025

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2	Interferência financeira - CAMARA MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	0,00	0,00
207003	Depósito extra - I.N.S.S.	235.823,82	1.599.226,21
207004	Depósito extra - PENSÃO ALIMENTICIA	967,33	6.561,24
207042	Depósito extra - I.R.R.F.	243.863,29	1.684.200,94
207053	Depósito extra - P.A.S.E.P.	0,00	10,00
207055	Depósito extra - CONSIGNADO BANCO BRASIL	74.621,25	514.514,58
207057	Depósito extra - A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO	120,00	770,00
207058	Depósito extra - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	32.149,24	230.075,71
207059	Depósito extra - CONSIGNADO SICREDI	56.195,31	370.175,48
207060	Depósito extra - CONSIGNADO BRADESCO	188,50	1.319,50
207061	Depósito extra - DESCONTO DIVERSOS	22.962,79	161.745,76
207064	Depósito extra - ADIANTAMENTO SALARIAL	293.724,03	1.694.840,94
207065	Depósito extra - CONSIGNADO SICOOB	22.775,54	141.116,56
207066	Depósito extra - IRRF - DAE.	1.428,26	8.172,84
207067	Depósito extra - IRRF ENERGISA	812,99	8.176,53
207068	Depósito extra - IRRF SÃO JOSÉ	411,98	1.180,87
207069	Depósito extra - IRRF DIVERSOS	6.299,08	33.862,46
207344	Depósito extra - DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO	2.664,22	11.529,02
207346	Depósito extra - IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	886,89	4.744,23
207347	Depósito extra - IRRF - SUPERMEDICA	700,94	2.991,48
207348	Depósito extra - IRRF - LUVERMED	60,40	1.403,14
207349	Depósito extra - IRRF L E COM. MEDICAM.	28,88	224,97
207350	Depósito extra - IRRF HIPERDENTAL	81,97	764,32
207351	Depósito extra - IRRF ALFA HOSPITALAR	25,08	25,08
207352	Depósito extra - IRRF SÃO LUCAS	658,99	4.495,16
207353	Depósito extra - CAROLINA VEICULOS 24975692/0004-72	36,61	36,61
207354	Depósito extra - IRRF - CAROLINA VEICULOS 24979692/0004-72	0,00	66,47
207355	Depósito extra - IRRF - ASCIA 28258221/0001-83	1.522,80	2.141,66
207356	Depósito extra - IRRF DISVECO 02971360 0016 42	150,37	678,90
207358	Depósito extra - IRRF PIOVEZAN DE SOUZA 09248454000150	0,00	1.591,84
207359	Depósito extra - IRRF SINOMEDICA 10317320000123	670,56	2.763,98
207363	Depósito extra - IRRF - PANTANAL 18009871000131	5.951,90	18.913,34
207364	Depósito extra - IRRF - FAMA	46,05	206,17
207366	Depósito extra - IRRF - INOVA SANEAMENTO 33187496/0001-03	868,79	4.747,98
207367	Depósito extra - IRRF - MPX - 147280004/0001-03	111,50	557,50
207368	Depósito extra - IRRF - M. DIESEL 07811058/0001-64	245,68	752,72



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 JULHO/2025

207370	Depósito extra - IRRF - FORGOV - 20936958/0001-04	0,00	2.764,40
207372	Depósito extra - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	157,72	250,52
207373	Depósito extra - IRRF - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	0,00	292,91
207375	Depósito extra - IRRF E C ZOCANTE 10525132/000190	2.318,40	5.409,60
207376	Depósito extra - IRRF - COM. MED. ZANCANARO 4072197540002-04	0,00	981,46
207377	Depósito extra - IRRF - LEITE RIBEIRO 18849143000138	0,00	1.306,79
207378	Depósito extra - I. R. R. F. LABINGA	287,93	730,93
207379	Depósito extra - I.R.R.F. - DIST. MEDIC. BACKES - 25279552/0001-01	122,52	468,76
207380	Depósito extra - I.R.R.F. - ROYAL MED HOSPITALAR - 25106470/0001-65	221,58	611,58
207381	Depósito extra - I.R.R.F. - TOP NORTE COM. DE MAETERIAL MEDICO HOSPITALAR	122,57	195,35
207382	Depósito extra - I.R.R.F. - GOLDENPLUS - 17472278/0001-64	150,85	496,04
207383	Depósito extra - I.R.R.F. - CONQUISTA DIST. MEDICAMENTOS	4,90	89,27
207384	Depósito extra - I.R.R.F. - EXTRA MAQUINAS S/A	475,99	940,84
207385	Depósito extra - I.R.R.F. - EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA	334,48	2.524,53
207386	Depósito extra - I.R.R.F. - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	190,43	569,90
207387	Depósito extra - I.R.R.F. - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	29,47	72,32
207388	Depósito extra - I.R.R.F. - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	147,82	278,74
207389	Depósito extra - IRRF - BKP 16939495/0001-59	468,06	19.374,27
207390	Depósito extra - IRRF - AGUILERA - 37525771/0023-18	4,80	312,18
207391	Depósito extra - IRRF - C A DISTRIBUIDORA PROD. HOSP 264573480001-04	6,60	61,67
207392	Depósito extra - IRRF - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA 25106470000165	0,00	417,58
207393	Depósito extra - IRRF - CONSTRUTORA E METALURGICA D AÇO 48135860/0001-69	0,00	439,98
207394	Depósito extra - IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49	16.230,44	40.319,45
207395	Depósito extra - EXTRA MAQUINAS	30,00	30,00
207396	Depósito extra - IRRF - NORS MAQUINAS CENTRO OESTE 52179189/0005-59	0,00	98,50
207397	Depósito extra - IRRF CONQUISTA MEDICAMENTOS	0,00	99,68
207398	Depósito extra - IRRF - DENTAL IPO LTDA	0,00	144,80
207399	Depósito extra - IRRF - TOP NORTE MATERIAL MEDICO	0,00	59,14
207400	Depósito extra - IRRF - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	149,71
207401	Depósito extra - IRRF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	1,42	343,95
207402	Depósito extra - IRRF - EXTRA MAQUINAS SA	0,00	129,78
207403	Depósito extra - IRRF - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	0,00	38,47
207404	Depósito extra - IRRF - CALILI E ASSOCIADOS LTDA 15309749/0001-92	0,00	47,25
207405	Depósito extra - IRRF - MAEVE PROD. HOSPITALAR 09034672/0001-92	14,40	307,58
207406	Depósito extra - IRRF - R3 TRATOR PEÇAS LTDA - 409567030004-55	0,00	384,75
207407	Depósito extra - IRRF - SEVENTEC	0,00	128,64
207409	Depósito extra - IRRF - GOLDENPLUS	0,00	120,31
207410	Depósito extra - IRRF - SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	32,57



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 JULHO/2025

207411	Depósito extra - IRRF - ARAPETRO DIST. PETROLEO LTDA 07489111/0001-52	0,00	1.255,80
207412	Depósito extra - A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93	0,00	3.851,73
207413	Depósito extra - IRRF - PONTOMEDI	0,00	34,67
207414	Depósito extra - IRRF - GERAÇÃO 2000 CALÇADOS	171,15	325,95
207415	Depósito extra - IRRF - OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA	0,00	840,00
207416	Depósito extra - IRRF - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	204,00	284,80
207417	Depósito extra - I.R.R.F - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	449,90
207418	Depósito extra - I.R.R.F. - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS	7,77	17,31
207419	Depósito extra - I.R.R.F. - STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	329,94
207420	Depósito extra - IRRF - GUIO NUTRIÇÃO 35559172/0001-84	5,46	141,75
207421	Depósito extra - I.R.R.F. - ID FARMA	0,00	18,05
207422	Depósito extra - I.R.R.F. - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23,36	66,30
207423	Depósito extra - I.R.R.F. - NORTELAB	34,80	242,35
207424	Depósito extra - IRRF - PROJETA CONSULTORIA SERV LTDA 12577657000103	0,00	31.371,80
207425	Depósito extra - IRRF - TERRA SUL COM MED 32364822/0001-48	6,62	8,48
207426	Depósito extra - IRRF ALFA COM. DE EQUIPAMENTOS 13731784/0004-12	0,00	21,30
207427	Depósito extra - IRRF - CALIANI PNEUS LTDA	374,04	374,04
207428	Depósito extra - IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	785,27	1.777,83
207429	Depósito extra - I.R.R.F - MULTIMAQ PARABRISAS	108,94	108,94
207430	Depósito extra - I.R.R.F - DIETRICH E DIETRICH LTDA	180,40	180,40
207431	Depósito extra - I.R.R.F - MAPDATA TECNOLOGIA	4.299,54	4.299,54
207432	Depósito extra - IRRF - AGFA DO BRASIL	377,55	377,55
207433	Depósito extra - IRRF - SUBLYME DIST DE MOVEIS	1.964,67	1.964,67
Totalização:		1.036.918,99	6.643.951,49



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 JULHO/2025

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
3	CEF 40-9 ARRECADACAO - Arrecadação	58.994,98
16	BB 14.223-9 TAXA FISC SEMATUR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	378.838,11
18	CEF - 647012-1 PAV ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	44.630,12
19	B.B. 9146-4 SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.169,95
36	B.B. 10640-2 MERENDA ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	54.251,17
41	B.B. 10809-X IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	43.579,18
62	B.B. 11148-1 INCENTIVO AO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	162.814,48
65	B.B. 11151-1 INCENTIVO AO PAICI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	57,19
68	B.B. 11154-6 INCEN DIAB. MILLITUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	26.325,88
86	B.B. 11558-4 CFM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	6.612,23
93	B.B. 11910-5 - PEJA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	43.042,02
118	B. B. 13194-6 COFINANCIAMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	331,05
119	B. B. 13216-0 FETHAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	23.730,13
122	BB 13261-6 FNS INVAN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	754,52
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)	50.639,25
128	B. B. 13508-9 IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	79,96
129	B. B. 13510-0 FMAS BL PSB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	28.554,62
136	BB 13.898-3 FUNDO MUN. DE SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.052,66
138	BB 13948-3 TRANS ESC FETHAB SEDUC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	32.907,01
141	BB 14.004-X RECURSOS SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	65.867,92
143	BB 14.015-5 CONV SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	640.908,50
147	BB 14.178-X FUNDEB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	119.831,53
149	BB 14.432-0 - SANEAMENTO BASICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	41.183,09
153	BB - 14784-2 - LC 173 ART II MIT EF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	22.297,07
154	BB - 14785-0- LC 173 ART I SAUDE CO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	80.046,12
158	BB - 14984-5 - FMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	108.053,67
160	BB 15723-6 PAGAMENTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.248,18
161	BB 15724-4 SUPERAVIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	278.607,90
162	BB - 15750-3 - CULTURA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	204.977,12
170	BB - 16373-2 - PAV ASFALTICA CERRO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	555.680,08
171	BB - 16448-8 - PREMIAÇÃO VACINA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	92.548,17
172	BB - 16449-6 - REFORMA HOSPITAL MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	594.952,53
173	BB - 16450-X- AQUISICAO AMBULANCIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.603,97
174	BB - 16451-8 - CUSTEIO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	7.593,38
175	BB - 16745-2 - FEAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.990,65



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

JULHO/2025

176	BB - 16818-1 PROCAD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	6.242,28
181	BB - 17050-X SIGTVS GND3 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	6.388,82
182	BB - 17051-8 SIGTVS GND4 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	843,07
183	BB - 17066-6 - SAUDE CIRURGIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.346,27
185	B.B. 2831422 ICM EXPORTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.566.276,95
209	B.B. 6.962-0 CIP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	298.093,01
210	B.B. 6180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.220,82
212	B.B. 6869-1 FMS/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	88.659,35
218	B.B. 7.501-9 PMPG TRAN ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	119.316,90
220	B.B. 7.569-8 PG PNATE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	7.935,81
241	B.B. 7646-5 CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	49.492,36
246	B.B. 8.083-7 FUPIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	392,64
250	B.B. 8.103-5 PDDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.975,63
267	B.B. 8.824-2 ESPORTE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.965,75
271	B.B. 8309-7 SISTEMA ABAST. AGUA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.647,73
274	B.B. 9.597-4 PROJ. HEVEICULTURA C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	132.385,08
280	CEF 10-7 - CONSIGNADO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	640,81
296	CF - 671023-6 - FINISA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	32.945,91
303	SICREDI - 71095-4 - FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	122.118,00
304	SICREDI - 75460-7 - VIG. SANITARIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	15.208,78
306	SICOOB - 116703-0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	18.129,86
323	C. E. F. 87-9 ARRECADACAO - Arrecadação	366,56
338	B.B. 8.741-6 ICMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	21.829,55
339	B.B. 3.446-0 ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	24.719,27
343	B.B. 3.445-2 FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	9.655,93
347	B.B. 6.174-3 MOVIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	40.814,48
348	B.B. 6.718-0 FEP - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	249.926,09
351	B.B. 7.622-8 ARRECADACAO - Arrecadação	52.422,22
353	SICREDI 3709-2 - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	176.123,43
354	GBL IGD PAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	33.198,57
355	ALDIR BLANC PNAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	39.106,69
356	17250-2 PAVIMENTAÇÃO PERIMETRAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	62.989,56
357	17251-0 MICRO REVESTIMENTO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.347.756,78
358	AGRICULTURA - TAXAS - Arrecadação	4.496,72
363	CEF - 647039-3 REFORMA DO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	432.220,85
364	BB - 17892-6 FETHAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	67.875,33
365	AMPLIAÇÃO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	166.157,82
366	CEF - PISO ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	537,45



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 JULHO/2025

370	CEF - EMENDA ESPORTE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	56.376,87
371	CEF - CUSTEIO SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.359.731,63
372	CEF - SAUDE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	15.501,73
373	CEF - SALARIO EDUCACAO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	147.532,90
Totalização:		11.574.653,30
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		12.611.572,29

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: 07/2025

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	310.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00

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	1.022.788,70	0,00	61.480,50	0,00	61.480,50	61.480,50	524.099,62	498.689,08	0,00	498.689,08	498.689,08	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	245.000,00	0,00	8.092,46	0,00	8.092,46	8.444,57	184.828,45	60.171,55	0,00	60.171,55	52.179,09	7.992,46
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	140.000,00	70.000,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	11.900,00	198.100,00	0,00	198.100,00	198.100,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00	71.000,00	6.504,48	0,00	8.382,32	16.783,93	3.949,39	142.050,62	0,01	116.003,78	113.924,78	28.125,83
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.000,00	-15.000,00	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	28.000,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,78	13.205,22	0,00	13.205,22	13.205,22	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	28.000,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00	-8.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	275.500,00	15.465,65	0,00	37.778,75	25.019,63	3.510,94	431.989,09	0,03	293.989,06	276.675,96	155.313,10
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
Total da Unidade:		1.745.288,70	697.150,08	118.943,09	0,00	143.134,03	139.128,63	746.173,26	1.696.265,56	0,04	1.221.218,69	1.193.834,13	502.431,39

Data: 11/09/2025 11:24:48

Página: 1 de 99

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: 07/2025

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração
Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO
Caracterização da ação: ASSESSORIA JURIDICA

Unidade: 002 - ASSESSORIA JURIDICA
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2824 - 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	90.000,00	0,00	8.065,50	0,00	8.065,50	8.065,50	41.063,05	48.936,95	0,00	48.936,95	48.936,95	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	1.048,51	0,00	1.048,51	1.048,51	21.638,22	6.361,78	0,00	6.361,78	5.313,27	1.048,51
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	253,51	0,00	253,51	583,85	2.916,15	583,85	0,00	583,85	583,85	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		136.500,00	-5.000,00	9.367,52	0,00	9.367,52	9.697,86	75.617,42	55.882,58	0,00	55.882,58	54.834,07	1.048,51

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração
Programa: 2018 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
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

Unidade: 003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Subfunção: 124 - Controle interno
Projeto / Atividade: 3737 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Despesa	Descrição	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	156.000,00	0,00	30.533,00	0,00	30.533,00	30.533,00	34.886,41	121.113,59	0,00	121.113,59	121.113,59	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	2.079,33	0,00	2.079,33	2.164,38	25.167,03	11.832,97	0,00	11.832,97	9.753,64	2.079,33
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	5.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.796,00	2.204,00	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00
Total da Unidade:		216.000,00	0,00	35.012,33	0,00	36.512,33	36.597,38	78.449,44	137.550,56	0,00	137.550,56	135.471,23	2.079,33

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: 07/2025

Total do Órgão:	2.097.788,70	692.150,08	163.322,94	0,00	189.013,88	185.423,87	900.240,12	1.889.698,70	0,04	1.414.651,83	1.384.139,43	505.559,23
-----------------	--------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	------------

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função: 04 - Administração
Programa: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Caracterização da ação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 1021 - 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	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função: 04 - Administração
Programa: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Caracterização da ação: AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA COZINHA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 1030 - 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	659,70	0,00	0,00	0,00	9.340,30	659,70	0,00	0,00	0,00	659,70

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função: 04 - Administração
Programa: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Caracterização da ação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALTERACAO DE LEIS E REESTRUTURAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 1035 - REESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Despesa	Descrição	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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função: 04 - Administração
Programa: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Caracterização da ação: MANUTENCAO GERAL DE TODAS AS DESPESAS RELACIONADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2022 - MANUTENCAO DA SECR. 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	63.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	18.758,30	0,00	18.758,30	18.758,30	81.522,31	78.477,69	0,00	78.477,69	78.477,69	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	1.635,36	0,00	1.635,36	1.261,29	26.166,64	13.833,36	0,00	13.833,36	12.198,00	1.635,36

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: 07/2025

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	2.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	1.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	38.000,00	0,00	1.965,50	0,00	4.511,69	4.511,69	6.543,21	31.456,79	0,00	27.026,59	27.026,59	4.430,20
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	20.000,00	17.000,00	4.180,00	0,00	6.055,00	7.930,00	15.943,67	21.056,33	0,00	21.056,33	21.056,33	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	-10.000,00	2.494,42	789,86	46.720,94	52.345,94	222.829,87	370.219,02	3.048,89	269.628,49	263.999,26	103.170,87
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
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	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	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

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	480.000,00	-59.750,00	0,00	0,00	50.450,00	50.450,00	188.460,00	231.790,00	0,00	231.790,00	231.790,00	0,00

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	502.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	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: 07/2025

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:	1006 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SEFAZ E RFB
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SERVICOS CONVENIADOS SEFAZ E UNIDADE DA RECEITA FEDERAL DO 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
3.3.90.30	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	4.698,95	301,05	0,00	301,05	301,05	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	6.670,00	330,00	0,00	330,00	330,00	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:	1313 - REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA
Caracterização da ação:	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO 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
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	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
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:	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		

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: 07/2025

Despesa	Descrição	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		2.071.870,00	-196.050,00	30.493,28	789,86	128.931,29	136.057,22	1.115.514,95	763.353,94	3.048,89	657.673,51	650.408,92	109.896,13

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

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: 1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Caracterização da ação: 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	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: 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: 2021 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Caracterização da ação: 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	380.000,00	0,00	41.291,88	0,00	41.291,88	41.291,88	106.312,47	273.687,53	0,00	273.687,53	273.687,53	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	98.000,00	0,00	4.573,07	0,00	4.573,07	4.540,73	71.906,87	26.093,13	0,00	26.093,13	21.520,06	4.573,07
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	5.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00	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

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: 07/2025

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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função: 04 - Administração

Programa: 0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Caracterização da ação: UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2023 - 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	0,00	0,00	672,00	672,00	1.512,00	3.488,00	0,00	3.488,00	3.488,00	0,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função: 04 - Administração

Programa: 0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Caracterização da ação: CAPACITACAO DOS SERVIDORES

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2024 - CAPACITACAO DOS SERVIDORES

Despesa	Descrição	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	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	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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Função: 04 - Administração

Programa: 0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Caracterização da ação: CONCURSO PUBLICO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2025 - 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	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: 07/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	-4.000,00	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	3.500,00	-3.500,00	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	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		708.000,00	-22.000,00	46.464,95	0,00	47.136,95	47.104,61	382.131,34	303.868,66	0,00	303.868,66	299.295,59	4.573,07

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0059 - APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Projeto / Atividade: 2020 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Caracterização da ação: 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	60.000,00	0,00	6.755,70	0,00	6.755,70	6.755,70	30.850,39	29.149,61	0,00	29.149,61	29.149,61	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	487,91	0,00	487,91	487,91	14.600,91	3.399,09	0,00	3.399,09	2.911,18	487,91
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	1.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00	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
Total da Unidade:		89.000,00	0,00	7.843,61	0,00	7.843,61	7.843,61	55.851,30	33.148,70	0,00	33.148,70	32.660,79	487,91
Total do Órgão:		2.868.870,00	-218.050,00	84.801,84	789,86	183.911,85	191.005,44	1.553.497,59	1.100.371,30	3.048,89	994.690,87	982.365,30	114.957,11

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: 07/2025

Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Unidade:	001 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0007 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Projeto / Atividade:	2050 - 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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00	0,00	22.938,47	0,00	22.938,47	22.938,47	114.724,93	160.275,07	0,00	160.275,07	160.275,07	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	2.982,00	49.164,25	20.835,75	0,00	20.835,75	17.853,75	2.982,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	10.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	200,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.584,86	0,00	1.584,86	1.407,86	1.415,14	1.584,86	0,00	1.584,86	1.407,86	177,00
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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	587,50	587,50	7.894,50	2.105,50	0,00	2.105,50	2.105,50	0,00
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	22,88	977,12	0,00	977,12	977,12	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
Total da Unidade:		372.500,00	10.000,00	31.705,33	0,00	32.292,83	32.115,83	181.921,70	200.578,30	0,00	200.578,30	197.419,30	3.159,00

Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0009 - APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO	Projeto / Atividade:	1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
Caracterização da ação:	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0009 - APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO	Projeto / Atividade:	2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Caracterização da ação:	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: 07/2025

Despesa	Descrição	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	310.000,00	0,00	29.992,74	0,00	29.992,74	29.992,74	125.518,86	184.481,14	0,00	184.481,14	184.481,14	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	3.899,05	0,00	3.899,05	3.899,05	45.595,04	29.404,96	0,00	29.404,96	25.505,91	3.899,05
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	0,00	2.926,90	0,00	5.408,67	4.782,95	7.201,21	52.798,80	0,01	39.061,57	36.441,66	16.357,13
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	170.000,00	-30.000,00	1.926,51	0,00	1.926,51	7.244,51	35.250,07	104.749,93	0,00	104.749,93	104.749,93	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	88,65	1.911,35	0,00	1.911,35	1.911,35	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,89	11.298,11	0,00	11.298,11	11.298,11	0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 04 - Administração

Programa: 0009 - APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO

Caracterização da ação: ATUALIZACAO DO CADASTRO TERRITORIAL IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS SE FAZ NECESSARIOS PARA IDENTIFICACAO DOS IMOVEIS E SEUS PROPRIETARI

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 3742 - CADASTRO TERRITORIAL

Despesa	Descrição	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	100.000,00	2.000,00	51.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00	51.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	42.500,00
Total da Unidade:		910.500,00	-68.000,00	89.745,20	0,00	49.726,97	54.419,25	402.655,72	439.844,29	0,01	383.607,06	377.088,10	62.756,18

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 04 - Administração

Programa: 0008 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 1060 - EQUIPAMENTO 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: 07/2025

Caracterização da ação: 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	12.000,00	-4.000,00	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

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	34.969,61	36.992,56	0,00	36.992,56	36.992,56	649,34	44.320,27	0,00	44.320,27	44.320,27	0,00
3.3.30.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,13	3.149,87	0,00	3.149,87	3.149,87	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	690.000,00	0,00	57.860,13	0,00	57.860,13	57.860,13	294.773,92	395.226,08	0,00	395.226,08	395.226,08	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	3.712,04	0,00	3.712,04	4.742,46	94.217,54	35.782,46	0,00	35.782,46	32.070,42	3.712,04
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	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00	0,00	1.036,00	0,00	11.680,50	10.644,50	50.610,39	24.389,62	0,01	24.389,61	23.353,61	1.036,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930,88	1.069,12	0,00	1.069,12	1.069,12	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	340.000,00	50.000,00	63,45	0,00	37.791,58	28.783,67	9.179,75	386.294,29	5.474,04	244.067,49	231.959,58	148.860,67

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: 07/2025

3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	0,00	33.527,44	51.968,00	50.639,08	249.360,92	0,00	204.518,32	196.974,88	52.386,04
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00	792.083,00	0,00	0,00	23.410,45	23.410,45	7.590,46	814.492,54	0,00	473.876,24	473.876,24	340.616,30
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,90	18.696,10	0,00	18.696,10	18.696,10	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	5.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.593,11	4.406,89	0,00	4.406,89	4.406,89	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	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 TESOUREARIA 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	400.000,00	0,00	36.035,73	0,00	36.035,73	36.035,73	157.804,25	242.195,75	0,00	242.195,75	242.195,75	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	400.000,00	0,00	27.485,58	0,00	27.485,58	27.485,58	207.600,94	192.399,06	0,00	192.399,06	192.399,06	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 TESOUREARIA 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
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	50.266,00	19.734,00	0,00	10.626,00	9.108,00	10.626,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 28 - Encargos especiais

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Caracterização da ação: ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Subfunção: 843 - Serviço da dívida interna

Projeto / Atividade: 2082 - 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	780.000,00	0,00	0,00	0,00	83.367,06	52.800,86	0,00	780.000,00	0,00	439.061,15	371.578,53	408.421,47

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: 07/2025

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
Total da Unidade:		3.496.000,00	905.052,61	171.185,49	0,00	361.381,07	340.241,94	1.155.769,69	3.250.756,97	5.474,05	2.373.024,41	2.279.624,40	965.658,52
Total do Órgão:		4.779.000,00	847.052,61	292.636,02	0,00	443.400,87	426.777,02	1.740.347,11	3.891.179,56	5.474,06	2.957.209,77	2.854.131,80	1.031.573,70
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	84.871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	89.871,77	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	999,00	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	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	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: 07/2025

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	680.000,00	0,00	77.921,13	0,00	77.921,13	77.921,13	220.537,04	459.462,96	0,00	459.462,96	459.462,96	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	8.687,43	0,00	8.687,43	8.672,54	104.361,62	75.638,38	0,00	75.638,38	66.950,95	8.687,43
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.000,00	65.000,00	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	52.200,00	52.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	34.000,00	0,00	723,48	0,00	13.849,12	13.849,12	263,89	33.736,17	0,06	33.011,63	33.011,63	724,48
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	23.000,00	13.500,00	3.294,90	0,00	3.294,90	3.294,90	765,79	35.734,21	0,00	35.734,21	35.734,21	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	103.416,00	30.907,85	0,00	53.872,43	46.975,02	32.706,90	170.709,10	0,00	109.995,34	103.097,93	67.611,17
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	60.000,00	36.500,00	8.150,00	0,00	8.150,00	10.550,00	20.250,00	76.250,00	0,00	76.250,00	76.250,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,40	0,00	3.159,40	3.159,40	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:	2132 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO
Caracterização da ação:	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	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.160,00	9.160,00	68.670,00	52.169,97	839,97	50.930,00	50.930,00	400,00

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: 07/2025

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:	2133 - AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES					
Caracterização da ação:	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	300.000,00	-50.000,00	3.379,26	0,00	34.179,09	29.774,54	32.343,79	217.656,32	0,11	217.656,21	213.251,66	4.404,55
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:	2636 - REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS					
Caracterização da ação:	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	270.000,00	258.249,92	37.656,29	0,00	64.864,60	79.362,45	28.230,71	500.748,25	729,04	463.644,48	435.688,32	64.330,89
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	500.000,00	-130.000,00	10.830,02	0,00	15.302,44	23.149,42	172.191,53	197.808,47	0,00	183.552,45	183.002,45	14.806,02
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:	2650 - CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA					
Caracterização da ação:	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	8.000,00	-1.527,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	6.473,00	0,00	4.473,00	4.473,00	2.000,00
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												

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: 07/2025

Despesa	Descrição	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	-2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	3.522,00	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	-4.000,00	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: 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	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: 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: 3743 - CONSTRUCAO DO CENTRO EMULTI

Caracterização da ação: ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA

Despesa	Descrição	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	286.000,00	0,00	0,00	16.618,40	0,00	1.000,00	295.000,00	0,00	118.143,58	101.525,18	193.474,82

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: 3762 - RATEIO DE VALORES RECEBIDOS, PROFISSIONAIS DA ENFE

Caracterização da ação: RATEIO DE VALORES RECEBIDOS, ENTRE OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Despesa	Descrição	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	2.500,00	8.715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,32	0,00	11.215,32	11.215,32	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: 07/2025

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:	2090 - MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
Caracterização da ação:	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	-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	710.000,00	0,00	53.534,80	0,00	53.534,80	53.534,80	288.304,16	421.695,84	0,00	421.695,84	421.695,84	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	11.764,33	0,00	11.764,33	8.060,49	80.673,70	69.326,30	0,00	69.326,30	62.200,89	7.125,41
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	4.500,00	62.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	358,00	0,00	358,00	358,00	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	59.976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	57.346,43	7.130,00	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	-2.692,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00	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:	2091 - PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.
Caracterização da ação:	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	-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	2.950.000,00	-40.000,00	269.612,20	0,00	269.612,20	269.612,20	1.056.158,72	1.853.841,28	0,00	1.853.841,28	1.853.841,28	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	47.667,78	0,00	47.667,78	50.665,71	350.928,38	229.071,62	0,00	229.071,62	181.403,84	47.667,78
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	-4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	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	120.000,00	174.000,00	15.684,44	0,00	53.805,24	66.640,41	30.743,80	263.256,20	0,00	231.748,09	220.468,09	42.788,11
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 07/2025

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	119.292,28	10.138,31	0,00	10.138,31	22.170,60	461,25	123.831,03	0,00	123.831,03	113.692,72	10.138,31
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00	532.309,06	138.406,53	0,00	120.678,41	135.905,02	169.370,78	454.938,29	0,01	401.973,53	399.033,03	55.905,25
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	16.965,92	0,00	0,00	0,00	849,00	250,92	26.715,00	0,00	26.715,00	26.715,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2092 - 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	550.000,00	0,00	50.146,76	0,00	50.146,76	50.146,76	176.352,65	373.647,35	0,00	373.647,35	373.647,35	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.000,00	0,00	6.519,07	0,00	6.519,07	6.519,07	86.819,88	38.180,12	0,00	38.180,12	31.661,05	6.519,07
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	108.250,00	0,00	0,00	6.931,24	3.855,48	111.592,94	31.657,06	0,00	31.132,32	26.956,56	4.700,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,64	10.998,36	0,00	10.998,36	10.998,36	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	106.636,00	23.470,00	0,00	21.830,00	40.170,00	59.826,90	196.809,10	0,00	191.679,10	191.679,10	5.130,00
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: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2801 - 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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	72.000,00	0,00	42.000,00	36.000,00	36.000,00

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 07/2025

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:	2807 - CONTRATACAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO BASICA
Caracterização da ação:	CONTRATACAO DE SERV MEDICOS 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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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	750.000,00	183.000,00	18.000,00	0,00	67.553,90	135.107,80	502.122,70	430.877,30	0,00	430.877,30	430.877,30	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:	2814 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E CAT
Caracterização da ação:	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,50	962,50	0,00	962,50	962,50	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36	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	24.000,00	0,00	0,00	1.165,61	1.165,61	5.300,78	28.699,22	0,00	24.133,49	24.133,49	4.565,73
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	799,00	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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

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: 07/2025

4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	129.212,04	69.391,78	0,00	63.729,99	63.729,99	30.608,22	118.603,82	0,00	63.729,99	63.729,99	54.873,83
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	-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:		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	892,50	19.331,00	223,50	19.107,50	19.107,50	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	66,18	9.933,82	0,00	9.933,82	9.933,82	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	47.857,00	300,00	161,44	2.600,00	2.300,00	47.561,44	10.457,00	161,44	10.295,56	9.995,56	300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00	2.997,00	769,00	9.231,00	0,00	3.796,00	3.796,00	5.435,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	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	105.000,00	50.287,00	0,00	63.237,00	63.237,00	4.386,00	105.614,00	0,00	63.237,00	63.237,00	42.377,00

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: 07/2025

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	1.500.000,00	-96.043,01	0,00	0,00	115.665,56	115.665,56	100.849,00	1.305.202,48	2.094,49	821.661,67	821.661,67	481.446,32
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	-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	3.700.000,00	0,00	301.766,00	0,00	301.766,00	301.766,00	1.426.044,51	2.273.955,49	0,00	2.273.955,49	2.273.955,49	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	740.000,00	0,00	29.186,97	0,00	29.186,97	29.546,57	537.227,90	202.772,10	0,00	202.772,10	173.585,13	29.186,97
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	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	229.800,00	0,00	229.800,00	229.200,00	600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	350.000,00	136.136,25	79.651,95	0,00	78.020,81	116.595,61	69.006,68	416.828,85	0,11	353.361,34	351.897,34	64.931,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	108.486,00	9.563,98	0,00	9.563,98	0,00	36,63	138.449,37	0,00	138.449,37	128.885,39	9.563,98
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	389.061,13	22.624,83	0,00	55.072,81	55.851,88	56.354,38	1.032.707,40	0,65	794.710,29	792.014,29	240.692,46
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
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	26.393,70	0,00	0,00	1.714,00	916,00	37.679,37	48.714,33	0,00	48.714,33	47.916,33	798,00
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:		2649 - CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL				
Caracterização da ação:		CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL											



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: 07/2025

Despesa	Descrição	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	461.851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	471.851,81	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	220.000,00	0,00	10.875,33	0,00	10.875,33	10.875,33	88.174,63	131.825,37	0,00	131.825,37	131.825,37	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	1.413,79	0,00	1.413,79	1.449,53	26.396,65	8.603,35	0,00	8.603,35	7.189,56	1.413,79
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	9.000,00	514,00	0,00	389,00	389,00	354,08	10.645,92	0,00	10.131,92	10.131,92	514,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36	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	0,00	230,00	0,00	953,32	953,32	1.374,40	8.625,60	0,00	6.224,24	6.224,24	2.401,36
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	8.923,16	0,00	8.923,16	8.923,16	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Caracterização da ação: CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENCAO ESPECIALIZADA.

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Projeto / Atividade: 2806 - CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENCAO ESPEC

Despesa	Descrição	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	1.200.000,00	100.698,00	144.255,04	6,66	144.696,05	279.850,80	289.778,96	1.010.930,08	11,04	1.010.915,50	995.771,50	15.147,54

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: 07/2025

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	270.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	19.137,00	70.137,65	280.862,35	0,00	263.624,35	263.624,35	17.238,00
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	70.000,00	11.510,00	14.018,04	0,00	17.141,08	3.823,04	7,24	81.502,76	0,00	56.978,34	43.660,30	37.842,46
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,00	4.698,00	0,00	4.698,00	4.698,00	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 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA
Caracterização da ação:	AQUISICAO 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	520.000,00	297.828,20	2.152,00	28,00	64.181,54	67.568,56	379.829,83	436.103,54	550,17	404.975,20	389.442,36	46.111,01

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:	2150 - MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Caracterização da ação:	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	735,00	1.952,74	13.047,26	0,00	10.920,00	10.920,00	2.127,26

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:	2834 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR
Caracterização da ação:	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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

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: 07/2025

3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	360.000,00	-30.000,00	8.158,70	0,00	46.749,10	44.935,85	129.113,46	200.921,64	35,10	158.111,40	147.629,65	53.256,89
-----------	---	------------	------------	----------	------	-----------	-----------	------------	------------	-------	------------	------------	-----------

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Caracterização da ação: AQUISICAO DE OUTROS MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 303 - Suporte profilático e terapêutico

Projeto / Atividade: 3478 - OUTROS MEDICAMENTOS P 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	210.214,09	21.829,00	25,42	65.181,94	90.149,10	77.077,86	431.980,75	29,52	390.641,95	356.534,95	75.416,28

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Caracterização da ação: MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 303 - Suporte profilático e terapêutico

Projeto / Atividade: 3530 - MATERIAL DE CONSUMO P 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	350.000,00	44.831,65	32.636,00	0,00	27.165,94	30.646,08	206.317,55	188.030,08	3,18	151.780,59	137.521,44	50.505,46

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Caracterização da ação: MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 303 - Suporte profilático e terapêutico

Projeto / Atividade: 3531 - MATERIAL DE CONSUMO PARA 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
3.3.90.30	Material de Consumo	290.000,00	39.000,00	0,00	0,00	15.025,60	30.653,76	70.335,98	258.684,72	20,70	236.435,60	234.336,75	24.327,27

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0022 - VIGILANCIA EM SAUDE

Caracterização da ação: CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 304 - Vigilância sanitária

Projeto / Atividade: 1150 - 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	10.910,00	0,00	0,00	0,00	14.879,70	0,00	15.910,00	0,00	14.879,70	14.879,70	1.030,30

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0022 - VIGILANCIA EM SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 304 - Vigilância sanitária

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

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: 07/2025

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	-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	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

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: 3532 - PROJETO QUINTAL LIMPO

Caracterização da ação: 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

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: 3745 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA

Caracterização da ação: 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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00	0,00	69.145,43	0,00	69.145,43	69.145,43	326.647,60	453.352,40	0,00	453.352,40	453.352,40	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	260.000,00	0,00	5.595,19	0,00	5.595,19	5.711,83	220.241,79	39.758,21	0,00	39.758,21	34.163,02	5.595,19
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	29.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.504,42	5.759,58	0,00	5.759,58	5.759,58	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	24.701,24	3.639,19	0,00	3.639,19	3.639,19	1,62	26.699,62	0,00	26.699,62	23.060,43	3.639,19
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	29.820,00	0,00	0,00	282,23	282,23	29.230,00	5.590,00	0,00	4.503,69	4.503,69	1.086,31
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	622,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 305 - Vigilância epidemiológica

Programa: 0022 - VIGILANCIA EM SAUDE

Projeto / Atividade: 3746 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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: 07/2025

Despesa	Descrição	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,19	34.845,81	0,00	34.845,81	34.845,81	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	2.017,30	0,00	2.017,30	2.181,42	7.043,87	12.956,13	0,00	12.956,13	10.938,83	2.017,30
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	1.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	35.811,07	459,06	0,00	0,00	0,00	47.686,77	3.124,30	0,00	2.308,54	2.308,54	815,76
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	782,05	5.528,65	12.270,75	32.729,28	0,03	23.701,43	23.701,43	9.027,82
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,66	3.271,34	0,00	3.271,34	3.271,34	0,00
Total da Unidade:		21.072.500,00	4.181.129,27	1.749.205,16	221,52	2.275.463,39	2.633.293,50	8.770.336,33	16.483.574,03	4.699,12	14.945.354,07	14.622.177,24	1.856.697,67

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0023 - GESTAO DA SAUDE

Caracterização da ação: MANTER EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 005 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2829 - 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	0,00	1.907,00	93,00	0,00	93,00	93,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		7.500,00	-1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,00	1.093,00	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0023 - GESTAO DA SAUDE

Caracterização da ação: EMENDA IMPOSITIVA PARA AQUISICAO DE VEICULO PARA SAÚDE

Unidade: 901 - EMENDA IMPOSITIVA

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 3749 - AQUISICAO DE VEICULO PARA SAÚDE

Despesa	Descrição	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: 07/2025

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	475.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA
Caracterização da ação: EMENDA IMPOSITIVA PARA AQUISICAO DE BICICLETA ELETRICA

Unidade: 901 - EMENDA IMPOSITIVA
Subfunção: 301 - Atenção básica
Projeto / Atividade: 3750 - AQUISICAO DE BICICLETA ELETRICA

Despesa	Descrição	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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: REPASSE FINANCEIRO A FUNAC

Unidade: 901 - EMENDA IMPOSITIVA
Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Projeto / Atividade: 3751 - REFORMA E AMPLIACAO 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
4.4.90.51	Obras e Instalações	79.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.243,40	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: EMENDA IMPOSITIVA PARA AQUISICAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE

Unidade: 901 - EMENDA IMPOSITIVA
Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Projeto / Atividade: 3752 - AQUISICAO DE EXAMES DE 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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	78.877,40	0,00	78.877,40	78.877,40	0,00
Total da Unidade:		753.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.069,80	78.877,40	0,00	78.877,40	78.877,40	0,00
Total do Órgão:		21.833.947,20	4.179.619,27	1.749.205,16	221,52	2.275.463,39	2.633.293,50	9.450.303,13	16.563.544,43	4.699,12	15.025.324,47	14.702.147,64	1.856.697,67

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social
Programa: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da ação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 1873 - AQUISICAO DE EQUIP 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	-14.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	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: 07/2025

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	2.695,61	0,00	0,00	9.398,00	9.398,00	297,61	9.398,00	0,00	9.398,00	9.398,00	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	-5.000,00	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:		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	-2.000,00	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	480.000,00	0,00	47.689,71	0,00	47.689,71	47.689,71	165.697,37	314.302,63	0,00	314.302,63	314.302,63	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	5.022,10	0,00	5.022,10	5.523,57	87.286,69	42.713,31	0,00	42.713,31	37.691,21	5.022,10
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	158.000,00	0,00	0,00	9.970,11	9.970,11	40.823,47	117.176,53	0,00	117.176,53	117.176,53	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	49.000,00	10.000,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	1.800,00	57.200,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	415.000,00	-64.000,00	3.123,39	0,00	22.680,17	24.999,93	181.229,20	169.770,80	0,00	117.700,54	115.845,09	53.925,71
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.282,84	2.282,84	7.498,20	22.501,80	0,00	22.501,80	22.501,80	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34	40.048,66	0,00	37.648,66	37.648,66	2.400,00

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: 07/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	40.000,00	10.485,00	0,00	17.786,43	4.811,43	51.449,02	214.786,98	26.236,00	124.793,19	111.743,19	76.807,79
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	700,00	0,00	700,00	2.500,00	9.345,59	5.654,41	0,00	5.654,41	5.654,41	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201,89	2.798,11	0,00	2.798,11	2.798,11	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	664.000,00	0,00	0,00	0,00	65.439,01	531.847,67	148.152,33	0,00	148.152,33	148.152,33	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

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:** 3522 - AMPLIACAO DO PREDIO DA COMUNIDADE NOVO PARANA
Caracterização da ação: 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

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: 07/2025

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:	3747 - AQUISICAO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da ação:	AQUISICAO DE VEICULOS 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	120.000,00	-120.000,00	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:	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:	3748 - AQUISICAO DE ONIBUS
Caracterização da ação:	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
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:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	241 - Assistência à Pessoa Idosa
Programa:	1006 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	Projeto / Atividade:	2659 - REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE
Caracterização da ação:	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	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

Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	243 - Assistência à criança e ao adolescente
Programa:	0055 - DIA DAS CRIANCAS	Projeto / Atividade:	2500 - REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS
Caracterização da ação:	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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

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: 07/2025

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:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2980 - AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
Caracterização da ação: 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
3.3.50.85	Contrato de Gestão	350.000,00	0,00	0,00	0,00	24.669,88	8.800,00	71.961,44	278.038,56	0,00	166.689,16	142.019,28	136.019,28

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	100.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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:** 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	75.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	575,51	694,61	63.751,66	9.248,34	0,00	8.863,84	8.863,84	384,50
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	33.000,00	47.000,00	2.330,00	0,00	50.247,70	47.917,70	24.992,30	55.007,70	0,00	55.007,70	52.677,70	2.330,00

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

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: 07/2025

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.829,76	329.170,24	0,00	329.170,24	329.170,24	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.640,28	21.359,72	0,00	21.359,72	21.359,72	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,29	26.220,71	0,00	21.353,30	21.353,30	4.867,41
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	4.918,00	25.082,00	0,00	16.582,00	14.882,00	10.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,57	1.344,43	0,00	1.344,43	1.344,43	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
Total da Unidade:		3.013.500,00	629.166,61	79.950,20	0,00	203.322,45	242.326,91	1.778.927,35	1.889.975,26	26.236,00	1.620.409,90	1.571.782,47	291.956,79

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência social

Programa: 0053 - BOLSA FAMILIA

Caracterização da ação: REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO

Unidade: 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: 244 - Assistência comunitária

Projeto / Atividade: 2200 - 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	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,81	7.732,19	0,00	7.732,19	7.732,19	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	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

Função: 08 - Assistência social

Programa: 0053 - BOLSA FAMILIA

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

Unidade: 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: 244 - Assistência comunitária

Projeto / Atividade: 2230 - 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	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,97	499,03	0,00	429,03	429,03	70,00
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	10.500,00	-6.000,00	897,60	0,00	897,60	897,60	3.602,40	897,60	0,00	897,60	897,60	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: 07/2025

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.500,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	52.500,00	17.649,43	19.741,09	0,00	16.306,61	16.407,76	15.170,36	54.979,07	0,00	32.401,35	31.117,69	23.861,38
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	16.500,00	107,08	0,00	0,00	800,00	800,00	12.600,89	4.006,19	0,00	4.006,19	4.006,19	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	22.400,07	0,00	0,00	2.249,00	2.249,00	30.151,07	2.249,00	0,00	2.249,00	2.249,00	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	80.000,00	0,00	10.888,50	0,00	0,00	32.665,50	3.780,50	76.219,50	0,00	65.331,00	65.331,00	10.888,50

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	-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	115.000,00	52.129,00	6.500,00	0,00	27.170,00	20.670,00	23.686,00	143.443,00	0,00	143.443,00	136.943,00	6.500,00

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

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: 07/2025

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	58.000,00	-55.000,00	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	38.000,00	-38.000,00	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: 1005 - ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA

Projeto / Atividade: 2662 - PROTECAO SOCIAL BASICA

Caracterização da ação: 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	15.000,00	642,21	0,00	2.318,73	4.031,27	15.714,89	14.285,13	0,02	10.811,31	10.615,03	3.670,08
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	11.000,00	4.815,00	0,00	4.815,00	4.815,00	1.877,00	21.623,00	0,00	21.623,00	21.623,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	27.277,99	12.209,35	0,00	14.626,85	11.549,82	18.071,68	27.206,31	0,00	22.325,81	19.248,78	7.957,53

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência social

Subfunção: 244 - Assistência comunitária

Programa: 1005 - ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA

Projeto / Atividade: 2836 - AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS

Caracterização da ação: Atender as familias que estao em risco ou grave ameaça temporaria.

Despesa	Descrição	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	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	20.000,00	-19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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: 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
3.3.90.30	Material de Consumo	49.000,00	7.448,27	0,00	0,00	450,00	450,00	41.923,24	14.525,03	0,00	11.154,00	11.154,00	3.371,03

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: 07/2025

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,50	625,50	0,00	625,50	625,50	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	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:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 2014 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF **Projeto / Atividade:** 3523 - FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Caracterização da ação: 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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.872,02	127,98	0,00	127,98	127,98	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	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.183,72	2.816,28	0,00	2.816,28	2.816,28	0,00
Total da Unidade:		652.000,00	261,84	55.693,75	0,00	69.633,79	94.535,95	280.927,05	371.334,81	0,02	326.073,24	315.016,27	56.318,52

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 004 - CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 243 - Assistência à criança e ao adolescente
Programa: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2012 - MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Caracterização da ação: 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	260.000,00	0,00	77.831,67	0,00	77.831,67	77.831,67	51.794,39	208.205,61	0,00	208.205,61	208.205,61	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	2.557,29	0,00	2.557,29	1.573,99	53.378,62	16.621,38	0,00	16.621,38	14.064,09	2.557,29
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	1.200,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	0,00	1.911,00	0,00	1.000,00	1.220,00	25.887,90	9.112,10	0,00	7.201,10	7.201,10	1.911,00
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

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: 07/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	2.363,90	36.886,10	8.113,90	0,00	8.113,90	8.113,90	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
Total da Unidade:		430.000,00	0,00	86.699,96	0,00	87.918,96	87.389,56	175.147,01	254.852,99	0,00	252.941,99	250.384,70	4.468,29

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 908 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 08 - Assistência social

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto / Atividade: 3758 - AQUISICAO DE MAQUINA DE FRAUDA E MATERIAIS

Caracterização da ação: EMENDA IMPOSITIVA PARA AQUISICAO DE MAQUINA DE FRAUDA E MATERIAIS

Despesa	Descrição	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: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 908 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 08 - Assistência social

Subfunção: 241 - Assistência à Pessoa Idosa

Programa: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto / Atividade: 3596 - VIAGEM E EVENTOS COM A TERCEIRA IDADE

Caracterização da ação: VIAGEM E EVENTOS COM 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	158.486,80	0,00	113.230,00	0,00	69.630,00	69.630,00	45.256,80	113.230,00	0,00	69.630,00	69.630,00	43.600,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 908 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 08 - Assistência social

Subfunção: 241 - Assistência à Pessoa Idosa

Programa: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto / Atividade: 3597 - ALMOCO LANCHONETE FLUTUANTE TERCEIRA IDADE

Caracterização da ação: ALMOCO NA LANCHONETE FLUTUANTE TERCEIRA IDADE PORTO, 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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 908 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 08 - Assistência social

Subfunção: 241 - Assistência à Pessoa Idosa

Programa: 0024 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto / Atividade: 3758 - AQUISICAO DE MAQUINA DE FRAUDA E MATERIAIS

Caracterização da ação: EMENDA IMPOSITIVA PARA AQUISICAO DE MAQUINA DE FRAUDA E MATERIAIS

Despesa	Descrição	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: 07/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		183.973,60	0,00	113.230,00	0,00	69.630,00	69.630,00	70.743,60	113.230,00	0,00	69.630,00	69.630,00	43.600,00
Total do Órgão:		4.279.473,60	629.428,45	335.573,91	0,00	430.505,20	493.882,42	2.305.745,01	2.629.393,06	26.236,02	2.269.055,13	2.206.813,44	396.343,60

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: 1260 - 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	2.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	126.900,00	100,00	126.900,00	0,00	126.900,00	126.900,00	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	53.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.300,00	58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,05	4.267,95	0,00	4.264,93	4.264,93	3,02
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	13.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,12	4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	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	-5.000,00	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: 07/2025

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	15.469,61	0,00	15.469,61	15.469,61	5.525,24	154.474,76	0,00	154.474,76	154.474,76	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,77	8.924,23	0,00	8.924,23	8.924,23	0,00
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	5.000,00	37.800,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	100,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	265.000,00	-8.000,00	8.550,40	0,02	46.769,73	49.002,29	3.945,16	253.054,89	0,05	240.714,86	239.023,42	14.031,42
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	2.126,04	2.126,04	873,96	2.126,04	0,00	2.126,04	2.126,04	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	109.500,00	35.817,00	0,00	39.752,03	37.772,03	1.608,16	177.891,84	0,00	177.891,84	175.911,84	1.980,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	27.000,00	16.120,13	0,00	26.614,94	30.062,94	2.647,03	368.415,47	4.062,50	257.482,87	256.057,87	108.295,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,80	14.060,20	0,00	14.060,20	14.060,20	0,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Programa: 0018 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Caracterização da ação: AQUISICAO KIT INFORMATICA PARA ALUNOS

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 3475 - AQUISICAO KIT INFORMATICA PARA ALUNOS

Despesa	Descrição	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	116.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 1240 - 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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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: 07/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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: 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	-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: 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	600.000,00	37.029,41	46.923,16	0,50	49.655,77	65.996,37	76.732,67	560.297,24	0,50	449.219,83	406.217,35	154.079,39
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	7.987,00	0,00	7.987,00	7.987,00	61.520,00	38.480,00	0,00	38.480,00	38.480,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.780.000,00	0,00	189.890,06	0,00	297.069,41	303.670,63	2.057.300,85	1.722.699,15	0,00	1.540.754,00	1.531.139,40	191.559,75

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	261.000,00	0,00	0,00	0,00	126.553,15	126.607,13	41.599,54	219.448,66	48,20	196.318,80	194.178,80	25.221,66

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

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: 07/2025

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	205.000,00	30.000,00	38.035,39	0,00	38.035,39	38.035,39	5.275,17	229.724,83	0,00	229.724,83	229.724,83	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	7.573,73	0,00	7.573,73	7.747,48	29.548,86	40.451,14	0,00	40.451,14	32.877,41	7.573,73
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	170.000,00	166.000,00	24.459,60	0,00	40.668,76	35.492,76	75.781,13	260.218,87	0,00	246.241,57	238.241,57	21.977,30
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00	13.187,00	0,00	13.187,00	13.187,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	58.000,00	52.760,00	0,00	73.321,78	65.555,12	54.241,00	273.759,00	0,00	157.801,48	149.841,48	123.917,52
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	17.000,00	-7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.850,00	5.150,00	0,00	5.150,00	3.150,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	185.152,49	46.656,00	0,00	169.110,10	126.843,10	4.827,59	250.324,90	0,00	245.935,90	203.668,90	46.656,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Caracterização da ação: EMENDA IMPOSITIVA PARA AQUISICAO DE MAQUINA DE FRAUDA E MATERIAIS

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 3758 - AQUISICAO DE MAQUINA DE FRAUDA E MATERIAIS

Despesa	Descrição	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO A ABEMIL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Projeto / Atividade: 3763 - 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	42.065,00	42.065,00	55.220,00	504.780,00	0,00	252.390,00	252.390,00	252.390,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Programa: 1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subfunção: 365 - Educação infantil

Projeto / Atividade: 1241 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Data: 11/09/2025 11:24:49

Página: 40 de 99

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: 07/2025

Caracterização da ação: 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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 365 - Educação infantil

Programa: 1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

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	300.000,00	-22.327,80	33.672,35	0,00	37.209,97	37.209,97	160.892,01	116.780,19	0,00	75.752,79	75.752,79	41.027,40

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação infantil

Programa: 1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

Projeto / Atividade: 2283 - AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA

Caracterização da ação: 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
3.3.90.30	Material de Consumo	87.000,00	-87.000,00	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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,60	449.999,51	0,11	449.999,40	449.999,40	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 365 - Educação infantil

Programa: 1007 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

Projeto / Atividade: 2839 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL

Caracterização da ação: GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCACAO MUNICIPAL 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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	40.994,06	0,00	40.994,06	40.994,06	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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: 07/2025

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	16.000,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	195.000,00	17.000,00	52.062,15	0,00	60.105,82	32.668,92	21.233,70	190.766,30	0,00	184.560,27	154.505,87	36.260,43
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	3.068,00	1.337,00	8.663,00	0,00	8.663,00	8.663,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	-25.515,32	0,00	0,00	22.936,50	26.031,50	737,41	253.747,27	0,00	152.226,90	147.426,90	106.320,37
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	49.000,00	26.000,00	6.712,00	596,60	48.092,82	45.779,82	2.189,18	73.407,42	596,60	72.810,82	70.497,82	2.313,00
Total da Unidade:		8.186.500,00	1.147.338,78	639.156,58	597,12	1.207.585,55	1.277.491,10	2.846.967,94	6.491.578,80	4.707,96	5.516.086,40	5.351.264,75	1.135.606,09

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	7.000,00	-7.000,00	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	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
3.3.90.33	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	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
Total da Unidade:		19.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 004 - FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto / Atividade: 2320 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

Caracterização da ação: 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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

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: 07/2025

3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00	0,00	122.318,54	0,00	122.318,54	122.318,54	167.933,74	882.066,26	0,00	882.066,26	882.066,26	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	11.286,21	0,00	11.286,21	11.734,31	77.778,90	92.221,10	0,00	92.221,10	80.934,89	11.286,21
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

Unidade: 004 - FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto / Atividade: 2321 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

Caracterização da ação: 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	4.100.000,00	-50.000,00	420.098,88	0,00	420.098,88	420.098,88	1.172.394,00	2.877.606,00	0,00	2.877.606,00	2.877.606,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	840.000,00	0,00	49.571,87	0,00	49.571,87	46.320,98	521.239,62	318.760,38	0,00	318.760,38	269.188,51	49.571,87

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 004 - FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação infantil

Programa: 0014 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

Projeto / Atividade: 2330 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%

Caracterização da ação: 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	-4.000,00	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	1.190.000,00	0,00	115.264,71	0,00	115.264,71	115.264,71	354.601,15	835.398,85	0,00	835.398,85	835.398,85	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	190.000,00	0,00	13.890,00	0,00	13.890,00	13.713,11	91.698,76	98.301,24	0,00	98.301,24	84.411,24	13.890,00
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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 004 - FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação infantil

Programa: 0014 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

Projeto / Atividade: 2331 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%

Caracterização da ação: 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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

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: 07/2025

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.700.000,00	0,00	339.978,86	0,00	339.978,86	339.978,86	1.513.306,86	2.186.693,14	0,00	2.186.693,14	2.186.693,14	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	850.000,00	0,00	38.841,04	0,00	38.841,04	37.209,65	594.527,20	255.472,80	0,00	255.472,80	216.631,76	38.841,04
Total da Unidade:		12.121.000,00	-60.000,00	1.111.250,11	0,00	1.111.250,11	1.106.639,04	4.514.480,23	7.546.519,77	0,00	7.546.519,77	7.432.930,65	113.589,12

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Programa: 0018 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Caracterização da ação: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DIVERSAS RUAS

Unidade: 914 - EMENDA IMPOSITIVA

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 3753 - AQUISICAO DE 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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	6.498,90	1,10	6.498,90	0,00	6.498,90	6.498,90	0,00
Total da Unidade:		6.500,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	6.498,90	1,10	6.498,90	0,00	6.498,90	6.498,90	0,00
Total do Órgão:		20.333.000,00	1.080.338,78	1.750.406,69	597,12	2.321.155,66	2.390.629,04	7.373.449,27	14.044.597,47	4.707,96	13.069.105,07	12.790.694,30	1.249.195,21

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: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2340 - 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	110.000,00	0,00	8.826,55	0,00	8.826,55	8.826,55	36.151,21	73.848,79	0,00	73.848,79	73.848,79	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	1.147,45	0,00	1.147,45	1.147,45	14.585,37	8.414,63	0,00	8.414,63	7.267,18	1.147,45
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.500,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	1.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.500,00	0,00	1.165,00	0,00	1.030,00	0,00	1.256,37	12.243,63	0,00	12.108,63	11.078,63	1.165,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056,92	1.056,92	4.525,72	2.474,28	0,00	2.474,28	2.474,28	0,00
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	12.000,00	115.000,00	31.909,92	0,00	33.903,01	33.903,01	79.807,98	47.192,02	0,00	45.872,02	45.872,02	1.320,00
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	100,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	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: 07/2025

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,72	8.818,28	0,00	8.818,28	8.818,28	0,00
Total da Unidade:		205.000,00	115.000,00	43.848,92	0,00	46.763,93	45.733,93	152.108,37	167.891,63	0,00	166.436,63	164.259,18	3.632,45

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,00	775,00	0,00	775,00	775,00	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	-8.000,00	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: 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: 1876 - REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS
Caracterização da ação: 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

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: 1878 - INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO
Caracterização da ação: 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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

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: 07/2025

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	-10.000,00	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:** 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:** 1879 - RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS
Caracterização da ação: 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	-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: 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:** 1880 - CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO
Caracterização da ação: 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	0,00	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: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS **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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.120,00	20.880,00	0,00	12.180,00	10.440,00	10.440,00

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:** 2341 - 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	-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	1.700.000,00	0,00	170.521,27	0,00	170.521,27	170.521,27	761.843,78	938.156,22	0,00	938.156,22	938.156,22	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	13.361,81	0,00	13.361,81	12.956,92	268.710,21	111.289,79	0,00	111.289,79	97.927,98	13.361,81

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: 07/2025

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	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	44.600,00	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	205.000,00	23.505,00	1.110,00	0,00	49.466,42	50.610,42	191,07	228.313,93	0,00	220.333,37	219.658,37	8.655,56
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00	4.361,47	53.982,68	69.117,32	0,00	69.117,32	69.117,32	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	121.900,00	0,00	0,00	19.780,59	20.570,59	55,62	331.859,38	15,00	219.629,30	219.629,30	112.215,08
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	145.000,00	35.000,00	26.850,00	0,00	26.850,00	4.500,00	6.950,00	173.050,00	0,00	173.050,00	149.600,00	23.450,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,35	13.345,65	0,00	13.345,65	13.345,65	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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 04 - Administração

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

Caracterização da ação: REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2636 - 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	690.000,00	360.000,00	33.549,84	0,00	143.034,52	216.961,34	39.519,20	1.010.480,80	0,00	1.002.556,80	993.056,60	17.424,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.339.000,00	-916.353,19	172.463,07	0,00	172.005,57	149.656,77	260.614,14	1.162.032,72	0,05	1.075.929,61	990.188,11	171.844,56

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 04 - Administração

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

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2665 - REFORMA DO ESCRITORIO DA SINFRA

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: 07/2025

Caracterização da ação: REFORMA DO ESCRITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.

Despesa	Descrição	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	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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 04 - Administração
Programa: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS
Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS NA COMUNIDADE SAO JOAO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2668 - CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA 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
4.4.90.51	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: 04 - Administração
Programa: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS
Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS CONFORME NORMAS DA ABNT

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 3516 - CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS

Despesa	Descrição	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: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 04 - Administração
Programa: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS
Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE UM POLO OPERACIONAL COM ALOJAMENTO NA COMUNIDADE SAO JOAO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 3517 - CONSTRUCAO DE UM POLO OPERACIONAL COM ALOJAMENTO

Despesa	Descrição	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: 04 - Administração
Programa: 0062 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES
Caracterização da ação: AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE ESTIVEREM TRABALHANDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO.

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 3501 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES

Despesa	Descrição	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: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 04 - Administração
Programa: 0063 - 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

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: 07/2025

Caracterização da ação: AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA ADAPTADO PARA COMBATE A 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	25.000,00	-10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,01	5.699,99	0,00	5.699,99	5.699,99	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	10.346,38	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	2.206,38	58.140,00	0,00	58.140,00	58.140,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	8.680,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	55.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	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

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Projeto / Atividade: 3764 - 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: 07/2025

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
3.3.30.41.03	Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos)	0,00	150.000,00	13.907,41	0,00	13.907,41	13.907,41	74.829,90	75.170,10	0,00	75.170,10	75.170,10	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 482 - Habitação urbana

Programa: 0042 - CONSTRUICAO DE CASAS POPULARES

Projeto / Atividade: 3423 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

Caracterização da ação: 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

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Função: 25 - Energia

Subfunção: 752 - Energia elétrica

Programa: 0038 - EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA

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

Caracterização da ação: 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	1.049.520,00	340.365,00	0,00	0,00	236.560,00	18.642,00	1.036.042,50	164,50	695.512,90	695.512,90	340.365,10
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	392.419,00	0,00	0,00	88.838,10	233.305,70	5.000,08	392.418,92	0,00	233.305,70	233.305,70	159.113,22

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Função: 25 - Energia

Subfunção: 752 - Energia elétrica

Programa: 0038 - EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA

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

Caracterização da ação: 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	396.000,00	-43.200,00	9.338,80	0,00	0,00	0,00	298.486,38	54.352,00	38,38	30.818,54	30.818,54	23.495,08
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	60.000,00	43.200,00	3.478,00	0,00	22.008,60	0,00	85,30	103.114,70	0,00	103.114,70	81.106,10	22.008,60

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Programa: 0054 - TERMINAL RODOVIARIO

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

Data: 11/09/2025 11:24:50

Página: 50 de 99

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: 07/2025

Caracterização da ação: REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO

Despesa	Descrição	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	130.000,00	30.148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.148,62	0,00	160.148,62	160.148,62	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,80	34.801,20	0,00	34.801,20	34.801,20	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	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	41.940,61	227.676,98	26.355,71	723.644,29	0,00	720.982,72	679.042,11	44.602,18
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	250.000,00	-250.000,00	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	17.282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,70	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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

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: 07/2025

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

Função: 26 - Transporte

Programa: 0058 - INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Caracterização da ação: AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Subfunção: 782 - Transporte rodoviário

Projeto / Atividade: 2848 - 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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 26 - Transporte

Programa: 0058 - INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Caracterização da ação: AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO PARA RENOVACAO DA FROTA MUNICIPAL DANDO MELHORES CONDICOOES DE TRABALHO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

Subfunção: 782 - Transporte rodoviário

Projeto / Atividade: 3518 - AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO - 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	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

Total da Unidade:	7.619.282,70	1.173.075,81	808.545,20	0,00	787.054,90	1.366.928,87	2.036.463,31	6.756.113,13	217,93	6.007.337,53	5.808.919,81	946.975,39
-------------------	--------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	------------

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Programa: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

Caracterização da ação: PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Projeto / Atividade: 1380 - 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	955.000,00	699.000,00	124.657,10	0,00	86.299,19	25.228,09	782.343,12	878.070,53	6.413,65	646.427,76	585.356,66	286.300,22

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Programa: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

Caracterização da ação: URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Projeto / Atividade: 1381 - 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

Função: 15 - Urbanismo

Programa: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Projeto / Atividade: 2380 - CALCAMENTO E PASSEIO

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: 07/2025

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	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: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Programa: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

Caracterização da ação: REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Projeto / Atividade: 2666 - 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

Função: 15 - Urbanismo

Programa: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

Caracterização da ação: URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA GUILHERME MEYER

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Projeto / Atividade: 2667 - URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS

Despesa	Descrição	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

Função: 15 - Urbanismo

Programa: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

Caracterização da ação: PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Projeto / Atividade: 2818 - 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

Função: 15 - Urbanismo

Programa: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Projeto / Atividade: 3506 - RECUPERACAO E MANUT. RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO

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: 07/2025

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	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

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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,30	40.554,00	0,30	40.553,70	40.553,70	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	245.000,00	0,00	0,00	245.500,00	0,00	500,00	245.500,00	0,00	245.500,00	0,00	245.500,00

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	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	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: 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:** 3511 - CRIACAO DE NOVOS LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO
Caracterização da ação: 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

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: 07/2025

Órgão:		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					Unidade:		003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO				
Função:		15 - Urbanismo					Subfunção:		451 - Infra-estrutura urbana				
Programa:		0043 - LAZER E RECREACAO					Projeto / Atividade:		1390 - CONSTRUCAO DE PRACAS				
Caracterização da ação:		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
Órgão:		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					Unidade:		003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO				
Função:		15 - Urbanismo					Subfunção:		451 - Infra-estrutura urbana				
Programa:		0061 - APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO					Projeto / Atividade:		3500 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO				
Caracterização da ação:		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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,95	176.666,05	0,00	176.666,05	176.666,05	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	5.641,61	0,00	5.641,61	4.835,65	23.222,21	26.777,79	0,00	26.777,79	21.136,18	5.641,61
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	170.000,00	0,00	23.730,94	0,00	12.434,60	5.487,10	52.414,94	117.585,06	0,00	95.915,93	88.968,43	28.616,63
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	290.000,00	-190.000,00	22.242,17	0,00	22.242,17	17.790,01	55.198,74	44.801,26	0,00	44.801,26	40.349,10	4.452,16
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	471,66	471,66	100,07	6.899,93	0,00	4.484,83	4.484,83	2.415,10
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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
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					Unidade:		003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO				
Função:		15 - Urbanismo					Subfunção:		451 - Infra-estrutura urbana				
Programa:		0069 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE					Projeto / Atividade:		3514 - AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU				
Caracterização da ação:		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	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: 07/2025

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura urbana
Programa:	0069 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE	Projeto / Atividade:	3515 - AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE
Caracterização da ação:	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	-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:	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	452 - Serviços urbanos
Programa:	0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	Projeto / Atividade:	2808 - MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS
Caracterização da ação:	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	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	1.126.459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.977,29	126.482,24	0,00	126.482,24	126.482,24	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	814.588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	507,18	819.260,00	178,97	819.081,03	819.081,03	0,00

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Função:	16 - Habitação	Subfunção:	482 - Habitação urbana
Programa:	0042 - CONSTRUICAO DE CASAS POPULARES	Projeto / Atividade:	2410 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
Caracterização da ação:	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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	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
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:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Função:	17 - Saneamento	Subfunção:	512 - Saneamento básico urbano
Programa:	0044 - DESTINACAO FINAL DO LIXO	Projeto / Atividade:	2400 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO
Caracterização da ação:	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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

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: 07/2025

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 17 - Saneamento

Programa: 0044 - DESTINACAO FINAL DO LIXO

Caracterização da ação: TRANSPORTE E ARMAZENAMETO

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Subfunção: 512 - Saneamento básico urbano

Projeto / Atividade: 2849 - 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	950.000,00	0,00	0,00	0,00	87.849,70	129.349,70	218.622,30	731.377,70	0,00	450.800,80	448.300,80	283.076,90
Total da Unidade:		2.889.000,00	2.701.047,74	176.271,82	0,00	460.438,93	183.162,21	2.372.526,10	3.224.114,56	6.592,92	2.687.631,39	2.361.519,02	856.002,62

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 04 - Administração

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

Caracterização da ação: SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL REGULAMENTACAO E ADVERTENCIA

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 1883 - SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL

Despesa	Descrição	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	54.492,93	54.492,93	0,00	0,00	0,00	5.000,00	54.492,93	0,00	0,00	0,00	54.492,93
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 04 - Administração

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

Caracterização da ação: SINALIZACAO DE ORIENTACAO DE DESTINO PROJETO E IMPLANTACAO.

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 1885 - SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO

Despesa	Descrição	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	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	6.430,00	0,00	6.430,00	6.430,00	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	1.950,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	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 LOMBADA TRANSVERSAL

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2671 - ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA

Despesa	Descrição	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: 07/2025

3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,88	3.913,12	0,00	3.913,12	3.913,12	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: 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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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	-4.000,00	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: 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

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	55.000,00	0,00	6.755,70	0,00	6.755,70	6.755,70	25.850,39	29.149,61	0,00	29.149,61	29.149,61	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	487,91	0,00	487,91	487,91	16.600,91	3.399,09	0,00	3.399,09	2.911,18	487,91
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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	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	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	901,59	20.098,41	0,00	20.098,41	20.098,41	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.779,00	4.179,00	1.923,00	18.077,00	0,00	18.077,00	18.077,00	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: 07/2025

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
Total da Unidade:		212.000,00	62.492,93	84.236,54	0,00	13.122,61	15.222,61	108.582,77	165.910,16	0,00	91.017,23	90.529,32	75.380,84
Órgão:		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					Unidade:		904 - EMENDA IMPOSITIVA				
Função:		15 - Urbanismo					Subfunção:		451 - Infra-estrutura urbana				
Programa:		0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS					Projeto / Atividade:		3756 - REFORMA E AMPLIACAO DA CAPELA MORTUARIA				
Caracterização da ação:		CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA 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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					Unidade:		904 - EMENDA IMPOSITIVA				
Função:		15 - Urbanismo					Subfunção:		451 - Infra-estrutura urbana				
Programa:		0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS					Projeto / Atividade:		3757 - AQUISIÇÃO DE MAQUINA VARREDORA DE RUAS				
Caracterização da ação:		CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, RECURSOS DE CONVÊNIO PARA O RÉVEILLON 2025.											
Despesa	Descrição	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	79.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.243,40	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: 07/2025

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:		3754 - CONSTRUCAO DE CALCADAS				
Caracterização da ação:		EMENDA IMPOSITIVA PARA CONSTRUCAO DE CALCADAS											
Despesa	Descrição	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	158.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		3755 - PAISAGISMO				
Caracterização da ação:		CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY SINTÉTICO 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	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total da Unidade:		342.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		11.268.012,90	4.051.616,48	1.112.902,48	0,00	1.307.380,37	1.611.047,62	5.012.410,75	10.314.029,48	6.810,85	8.952.422,78	8.425.227,33	1.881.991,30
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	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	390.000,00	0,00	20.980,18	0,00	20.980,18	20.980,18	245.253,14	144.746,86	0,00	144.746,86	144.746,86	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	5.094,28	0,00	5.094,28	4.815,67	91.261,05	18.738,95	0,00	18.738,95	13.644,67	5.094,28
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	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	8.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	234.000,00	-60.000,00	5.312,01	0,00	10.369,56	7.180,36	104.022,42	69.977,58	0,00	68.077,13	64.887,93	5.089,65
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,20	1.055,80	0,00	1.055,80	1.055,80	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: 07/2025

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,00	24.477,00	0,00	24.477,00	24.477,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.000,00	-50.000,00	3.890,00	0,00	7.592,95	7.592,95	96.936,82	74.063,18	0,00	64.076,37	64.076,37	9.986,81
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,07	576,93	0,00	576,93	576,93	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.401,00	3.599,00	0,00	3.599,00	3.599,00	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: 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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.411,20	2.411,20	6.467,80	5.532,20	0,00	3.086,20	3.086,20	2.446,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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: 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	110.000,00	120.000,00	30.751,71	0,00	30.428,12	16.313,45	10.148,68	219.852,42	1,10	214.801,32	198.726,65	21.124,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	100.000,00	16.437,00	0,00	16.830,40	20.817,11	34.283,93	145.716,07	0,00	141.326,07	134.222,67	11.493,40

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: 07/2025

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

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	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	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: 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	-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	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	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	30.983,16	30.491,85	13.351,95	186.648,05	0,00	185.862,81	154.879,65	31.768,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	4.750,00	250,00	0,00	250,00	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	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: 07/2025

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

Órgão:	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	609 - Defesa agripecuária
Programa:	2010 - ABRIGO DE ANIMAIS E CANIL MUNICIPAL	Projeto / Atividade:	3451 - PROGRAMA DE CASTRACAO
Caracterização da ação:	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	-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	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:	609 - Defesa agripecuária
Programa:	2010 - ABRIGO DE ANIMAIS E CANIL MUNICIPAL	Projeto / Atividade:	3452 - MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS
Caracterização da ação:	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	-20.000,00	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	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
Total da Unidade:		1.836.000,00	-120.000,00	87.315,18	0,00	129.539,85	115.452,77	788.767,06	927.234,04	1,10	902.674,44	840.229,73	87.003,21

Órgão:	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	1010 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto / Atividade:	2441 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO
Caracterização da ação:	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: 07/2025

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	318.000,00	0,00	18.206,71	0,00	18.206,71	18.206,71	150.431,94	167.568,06	0,00	167.568,06	167.568,06	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,91	608,35	10.391,65	0,00	10.391,65	10.391,65	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	200,00	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	0,00	2.245,26	0,00	4.334,81	4.334,81	18.591,13	16.409,60	0,73	14.083,41	14.083,41	2.325,46
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	3.500,00	69.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00	8.500,00	16.000,00	56.500,00	0,00	38.500,00	34.000,00	22.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.549,00	12.451,00	0,00	12.451,00	12.451,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	28.715,00	1.785,00	28.715,00	0,00	28.715,00	28.715,00	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	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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

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	102.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	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: 07/2025

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

Despesa	Descrição	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	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	-12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	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:	1010 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto / Atividade:	2893 - AQUISICAO DE UM CAMINHAO LEVE COM BAU
Caracterização da ação:	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	-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:	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	605 - Abastecimento
Programa:	1010 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto / Atividade:	2894 - IMPLANTACAO DE ESTUFAS
Caracterização da ação:	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

Órgão:	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	605 - Abastecimento
Programa:	1010 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto / Atividade:	2895 - COMPRA DIRETA DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Caracterização da ação:	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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:	1010 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto / Atividade:	3449 - CONSTRUCAO DE ABATEDOURO
Caracterização da ação:	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: 07/2025

Despesa	Descrição	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	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	23.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	45.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		915.000,00	-22.550,00	29.851,97	0,00	47.941,52	72.644,43	556.615,42	335.835,31	0,73	315.509,12	311.009,12	24.825,46

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	12.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	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	29.714,00	286,00	0,00	286,00	286,00	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: 07/2025

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
Total da Unidade:		65.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	62.464,00	2.536,00	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00
Total do Órgão:		2.816.000,00	-142.550,00	117.167,15	0,00	179.731,37	190.347,20	1.407.846,48	1.265.605,35	1,83	1.220.719,56	1.153.774,85	111.828,67

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO
Função: 04 - Administração
Programa: 1011 - APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2520 - 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	-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	260.000,00	0,00	40.558,25	0,00	40.558,25	40.558,25	36.969,95	223.030,05	0,00	223.030,05	223.030,05	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	4.194,66	0,00	4.194,66	3.760,80	75.056,61	14.943,39	0,00	14.943,39	10.748,73	4.194,66
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	35.800,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	7.100,00	45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	14.500,00	1.207,02	0,00	20.150,37	15.002,87	135,98	94.364,02	0,00	75.011,01	67.183,51	27.180,51
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.291,32	708,68	0,00	708,68	708,68	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	140,00	140,00	7.810,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	11.002,82	0,00	22.368,61	19.258,61	29.041,74	60.958,26	0,00	49.469,77	46.359,77	14.598,49
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	15.000,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.450,00	6.300,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.604,50	20.395,50	0,00	20.395,50	20.395,50	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO
Função: 04 - Administração
Programa: 1011 - APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR
Caracterização da ação: ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 3581 - ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO 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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

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: 07/2025

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: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO
Função: 18 - Gestão ambiental
Programa: 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL
Caracterização da ação: CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO MUNICIPAL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Subfunção: 541 - Preservação e conservação ambiental
Projeto / Atividade: 3578 - 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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO
Função: 23 - Comércio e serviços
Programa: 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL
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

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Subfunção: 695 - Turismo
Projeto / Atividade: 3463 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO ILHA DO CORACAO

Despesa	Descrição	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

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO
Função: 23 - Comércio e serviços
Programa: 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL
Caracterização da ação: UM EVENTO DE TURISMO ESPORTIVO VISA DESENVOLVER A ATIVIDADE E DAR AOS AMANTES DO CICLISMO UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E LAZER.

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Subfunção: 695 - Turismo
Projeto / Atividade: 3464 - PASSEIO CICLISTICO

Despesa	Descrição	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	4.247,50	4.247,50	145,96	9.854,04	0,00	4.347,40	4.347,40	5.506,64
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.211,00	7.211,00	7.089,00	7.911,00	0,00	7.911,00	7.911,00	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO
Função: 23 - Comércio e serviços
Programa: 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Subfunção: 695 - Turismo
Projeto / Atividade: 3579 - TORNEIO DE PESCA E COMPETICAO DE CAIQUE

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: 07/2025

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	1.600,00	0,00	0,00	4.094,30	4.094,30	380,34	11.219,66	0,00	11.219,66	11.219,66	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	363,61	0,00	363,61	363,61	126,63	9.873,37	0,00	9.873,37	9.873,37	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Função: 23 - Comércio e serviços

Programa: 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL

Caracterização da ação: INSTALACAO DE PLACAS COM LED SOLAR

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Subfunção: 695 - Turismo

Projeto / Atividade: 3580 - 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	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	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: 23 - Comércio e serviços

Programa: 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL

Caracterização da ação: APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Subfunção: 695 - Turismo

Projeto / Atividade: 3582 - 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	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
Total da Unidade:		765.000,00	30.300,00	73.576,36	0,00	119.578,30	113.685,94	283.352,03	511.947,97	0,00	475.599,83	460.467,67	51.480,30

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Função: 18 - Gestão ambiental

Programa: 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL

Caracterização da ação: MANTER AS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE EM FUNCIONAMENTO

Unidade: 003 - CONTROLE AMBIENTAL

Subfunção: 541 - Preservação e conservação ambiental

Projeto / Atividade: 2680 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

Despesa	Descrição	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: 07/2025

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00	0,00	15.331,68	0,00	15.331,68	15.331,68	84.022,41	90.977,59	0,00	90.977,59	90.977,59	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	1.613,63	0,00	1.613,63	1.426,59	39.236,38	5.763,62	0,00	5.763,62	4.149,99	1.613,63
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	1.432,39	0,00	4.101,24	7.502,28	2.477,42	27.522,58	0,00	26.222,30	25.555,34	1.967,24
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	2.000,00	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	1.680,00	4.453,00	22.903,70	7.096,30	0,00	4.453,00	4.453,00	2.643,30
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

Função: 18 - Gestão ambiental

Programa: 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL

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

Unidade: 003 - CONTROLE AMBIENTAL

Subfunção: 541 - Preservação e conservação ambiental

Projeto / Atividade: 2687 - REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Despesa	Descrição	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	659,98	1.689,68	8.805,54	6.194,46	0,00	1.789,58	1.789,58	4.404,88
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	1.292,00	14.708,00	0,00	14.708,00	14.708,00	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Função: 18 - Gestão ambiental

Programa: 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade: 003 - CONTROLE AMBIENTAL

Subfunção: 541 - Preservação e conservação ambiental

Projeto / Atividade: 2688 - 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	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	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: 07/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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: 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	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	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: 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	25.000,00	0,00	8.900,34	0,00	6.102,51	1.980,00	13.236,46	11.763,54	0,00	6.897,51	2.775,00	8.988,54

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

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

Unidade: 003 - CONTROLE AMBIENTAL

Função: 18 - Gestão ambiental

Subfunção: 541 - Preservação e conservação ambiental

Programa: 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL

Projeto / Atividade: 3707 - REAL PORTINHO - EDUCACAO AMBIENTAL

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 QI

Despesa	Descrição	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: 07/2025

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 **Unidade:** 003 - CONTROLE AMBIENTAL
Função: 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 542 - Controle ambiental
Programa: 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL **Projeto / Atividade:** 3454 - DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNIC
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

Despesa	Descrição	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	-20.000,00	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: 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:** 3455 - MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS.
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

Despesa	Descrição	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	1.770,00	1.770,00	8.230,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	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	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

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	70.000,00	-69.503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	496,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	-70.000,00	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: 07/2025

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: 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	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	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	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: 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, AGRADEVEIS E RECEPTIVEIS, 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
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	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	15.000,00	-5.000,00	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	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	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
Total da Unidade:		696.000,00	-173.503,59	33.278,04	0,00	38.717,04	41.611,23	341.700,32	180.796,09	0,00	167.581,60	161.178,50	19.617,59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 913 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Programa: 1011 - APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR

Projeto / Atividade: 3760 - PAISAGISMO NA PERIMETRAL

Caracterização da ação: EMENDA IMPOSITIVA PAISAGISMO 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	79.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.243,40	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: 07/2025

Órgão:	12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO	Unidade:	913 - EMENDA IMPOSITIVA
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura urbana
Programa:	1011 - APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	Projeto / Atividade:	3761 - JARDIM NO PROJETO MISSAO VIDA
Caracterização da ação:	EMENDA IMPOSITIVA JARDIM NO PROJETO MISSAO VIDA		

Despesa	Descrição	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	18.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		97.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		1.558.730,20	-143.203,59	106.854,40	0,00	158.295,34	155.297,17	722.782,55	692.744,06	0,00	643.181,43	621.646,17	71.097,89

Órgão:	13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	Unidade:	001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	121 - Planejamento e orçamento
Programa:	0124 - APOIO ADMINISTRATIVO	Projeto / Atividade:	2630 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TECN INFORM
Caracterização da ação:	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	145.000,00	0,00	3.753,17	0,00	3.753,17	3.753,17	11.839,19	133.160,81	0,00	133.160,81	133.160,81	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	1.805,27	0,00	1.805,27	3.577,47	273,06	19.726,94	0,00	19.726,94	17.921,67	1.805,27
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	10.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	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	170.000,00	-18.980,00	2.267,00	24,40	845,91	3.278,84	115.492,78	35.551,62	24,40	23.629,13	23.629,13	11.898,09
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.000,00	53.608,75	0,00	0,00	0,00	89.573,76	34,99	89.573,76	0,00	89.573,76	89.573,76	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	50,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	302,00	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
Total da Unidade:		385.000,00	44.628,75	13.425,44	24,40	12.004,35	107.481,24	138.592,02	291.061,13	24,40	279.138,64	277.333,37	13.703,36

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: 07/2025

Órgão:	13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	121 - Planejamento e orçamento
Programa:	0124 - APOIO ADMINISTRATIVO	Projeto / Atividade:	2631 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Caracterização da ação:	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	-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	150.000,00	0,00	25.199,53	0,00	25.199,53	25.199,53	88.422,62	61.577,38	0,00	61.577,38	61.577,38	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	3.275,93	0,00	3.275,93	0,00	12.300,80	5.699,20	0,00	5.699,20	2.423,27	3.275,93
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	1.495,00	0,00	3.315,79	11.769,42	20.976,79	29.023,21	0,00	22.258,15	20.794,12	8.229,09
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,32	708,68	0,00	708,68	708,68	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00	-11.108,75	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	86.891,25	0,00	66.891,25	66.891,25	20.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,55	6.411,45	0,00	6.411,45	6.411,45	0,00

Órgão:	13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	121 - Planejamento e orçamento
Programa:	0124 - APOIO ADMINISTRATIVO	Projeto / Atividade:	3738 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,59	220.974,41	0,00	220.974,41	220.974,41	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: 07/2025

Órgão:	13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0124 - APOIO ADMINISTRATIVO	Projeto / Atividade:	3736 - REGULARIZACAO FUNDIARIA E APOIO TECNICO
Caracterização da ação:	LEGALIZAR A POSSE DE FAMILIAS MORADORAS DO LOTEAMENTO COMUNIDADE SAO JOAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.434,64	17.368,03	432.631,97	0,00	221.889,32	221.889,32	210.742,65
Total da Unidade:		1.022.500,00	-3.408,75	29.970,46	0,00	41.791,25	117.403,59	160.893,70	858.197,55	0,00	620.689,84	615.949,88	242.247,67

Órgão:	13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	121 - Planejamento e orçamento
Programa:	0124 - APOIO ADMINISTRATIVO	Projeto / Atividade:	2632 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
Caracterização da ação:	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	280.000,00	0,00	24.469,81	0,00	24.469,81	24.469,81	196.282,97	83.717,03	0,00	83.717,03	83.717,03	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,27	14.248,72	7.751,28	0,00	7.751,28	7.751,28	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
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
3.3.90.33	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.289,42	4.289,42	2.581,38	77.418,62	0,00	45.144,52	45.144,52	32.274,10
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	7.750,00	3.250,00	0,00	3.250,00	2.750,00	500,00
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

Órgão:	13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	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 TECNOLOGICO
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLOGICO		

Despesa	Descrição	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: 07/2025

3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	-42.500,00	2.232,12	0,00	6.040,75	6.040,75	16.794,86	10.831,45	126,31	10.705,14	10.705,14	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
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 INFORMATICA

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	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,98	1.063,02	0,00	1.063,02	1.063,02	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00

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

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

Despesa	Descrição	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	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
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
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 INFORMATICA

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

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: 07/2025

3.3.90.30	Material de Consumo	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
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	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	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
Total da Unidade:		697.000,00	-152.500,00	27.701,93	0,00	35.799,98	37.105,25	340.695,91	203.930,40	126,31	171.529,99	171.029,99	32.774,10

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

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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,70	75.933,30	0,00	75.933,30	75.933,30	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	1.473,38	0,00	1.473,38	1.473,38	18.735,46	10.264,54	0,00	10.264,54	8.791,16	1.473,38
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14.999,00	0,00	14.999,00	14.999,00	0,00
Total da Unidade:		151.000,00	5.000,00	1.473,38	0,00	1.473,38	1.473,38	41.853,16	114.146,84	0,00	114.146,84	112.673,46	1.473,38

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

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade: 3613 - MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS

Caracterização da ação: MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS

Despesa	Descrição	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	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: 07/2025

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	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
Total da Unidade:		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
Total do Órgão:		2.266.500,00	-106.280,00	72.571,21	24,40	91.068,96	263.463,46	693.034,79	1.467.335,92	150,71	1.185.505,31	1.176.986,70	290.198,51

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 VEICULO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Subfunção: 812 - Desporto comunitário
Projeto / Atividade: 1010 - 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	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 DA SECRETARIA DE ESPORTES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Subfunção: 812 - Desporto comunitário
Projeto / Atividade: 2633 - 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	170.000,00	0,00	16.629,26	0,00	16.629,26	16.629,26	37.042,87	132.957,13	0,00	132.957,13	132.957,13	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	2.161,80	0,00	2.161,80	2.131,30	65.212,20	14.787,80	0,00	14.787,80	12.626,00	2.161,80
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	32.100,00	800,00	0,00	800,00	800,00	500,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	16,60	54.983,42	0,02	54.983,40	54.870,40	113,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,30	1.771,70	0,00	1.771,70	1.771,70	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	8.100,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	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: 07/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	55.000,00	491,03	0,00	6.491,03	103,03	119,06	154.880,94	0,00	124.880,94	118.492,94	36.388,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10.097,00	0,00	10.097,00	10.097,00	0,00
Total da Unidade:		461.000,00	85.200,00	20.195,09	0,00	26.195,09	19.663,59	123.222,03	422.977,99	0,02	392.977,97	384.315,17	38.662,80

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	7.000,00	0,00	0,00	1.696,00	1.696,00	1.184,00	7.816,00	0,00	7.816,00	7.816,00	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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00	0,00	29.455,63	0,00	29.455,63	29.455,63	198.505,16	191.494,84	0,00	191.494,84	191.494,84	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	3.407,85	0,00	3.407,85	3.855,09	66.688,33	23.311,67	0,00	23.311,67	19.903,82	3.407,85
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	140.000,00	0,00	6.238,83	0,01	21.003,40	20.201,68	19.536,49	120.463,52	0,01	106.514,58	95.351,37	25.112,14
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.600,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,41	1.591,59	0,00	1.591,59	1.591,59	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	140.000,00	130.000,00	15.424,00	0,00	37.509,44	27.391,10	100.104,36	163.775,64	0,00	100.502,93	88.343,68	75.431,96
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: 07/2025

3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	20.000,00	4.150,00	0,00	3.850,00	2.600,00	50,00	21.950,00	0,00	21.650,00	20.400,00	1.550,00
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

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

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

Projeto / Atividade: 3741 - COPA MIGUEL ARCANJO

Caracterização da ação: CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO COM AS EQUIPES DE TODO VALE DO ARINOS REALIZADA NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS, CAMPEONATO TRADICIONAL NO 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
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-5.000,00	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: 3468 - RUAS DE 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

Despesa	Descrição	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 3739 - MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL

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
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	3.171,00	6.829,00	0,00	6.829,00	6.829,00	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: 07/2025

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:	3740 - CAMPEONATO DE VOLEI NO FESPEVA
Caracterização da ação:	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
3.3.90.31	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
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:	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:	3768 - Construção de Quadra de Areia – Novo Paraná
Caracterização da ação:	Construção da quadra de areia no distrito de 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,65	13.569,35	0,00	13.569,35	13.569,35	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:	3769 - Arqui bancada para o Campo Sintético
Caracterização da ação:	Crédito adicional especial para a construção das arquibancada para o campo sintético.		

Despesa	Descrição	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	62.243,40	61.500,00	0,00	0,00	0,00	743,40	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
Total da Unidade:		933.000,00	184.043,40	126.176,31	0,01	108.922,32	97.199,50	442.421,80	668.501,61	0,01	529.479,96	501.499,65	167.001,95

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:	3759 - IDENTIFICACAO E REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL
Caracterização da ação:	EMENDA IMPOSITIVA PARA IDENTIFICACAO E REFORMA DO CAMPO 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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.243,40	-49.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		49.243,40	-49.243,40	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: 07/2025

Total do Órgão:	1.443.243,40	220.000,00	146.371,40	0,01	135.117,41	116.863,09	565.643,83	1.091.479,60	0,03	922.457,93	885.814,82	205.664,75
-----------------	--------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	--------------	------	------------	------------	------------

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 ECONOI 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	150.000,00	0,00	30.836,35	0,00	30.836,35	30.836,35	51.494,13	98.505,87	0,00	98.505,87	98.505,87	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	1.147,45	0,00	1.147,45	1.147,45	35.480,58	9.519,42	0,00	9.519,42	8.371,97	1.147,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00	6.124,00	35.600,96	14.399,04	0,00	12.769,94	12.769,94	1.629,10
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	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	1.900,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	10.000,00	0,00	5.963,54	3.748,00	3.748,00	10.028,65	55.934,89	5.963,54	21.613,22	21.613,22	28.358,13
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	22.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	18.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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
Total da Unidade:		369.000,00	10.000,00	32.133,80	5.963,54	42.005,80	42.005,80	170.904,32	214.059,22	5.963,54	178.108,45	176.961,00	31.134,68

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: 2304 - REALIZACAO DO FESCAPO
Caracterização da ação: O MAIOR E PIONEIRO FESTIVAL DA CANCAO DO VALE ARIKUNO.

Despesa	Descrição	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: 07/2025

3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	18.000,00	-18.000,00	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	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: 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: 2305 - MANUTENCAO DO MUSEU

Caracterização da ação: 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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,00	11.971,00	0,00	11.971,00	11.971,00	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	5.500,60	4.499,40	0,00	4.499,40	4.499,40	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

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: 2306 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA

Caracterização da ação: 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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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	2.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	17.974,20	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80

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: 07/2025

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	17.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,27	3.630,73	0,00	3.630,73	3.630,73	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: 2637 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Caracterização da ação: 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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,14	67.255,86	0,00	67.255,86	67.255,86	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	2.058,06	0,00	2.058,06	2.193,94	20.394,96	9.605,04	0,00	9.605,04	7.546,98	2.058,06
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.730,82	8.365,01	11.696,56	18.303,44	0,00	11.531,43	10.209,83	8.093,61
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	1.150,00	26.850,00	8.000,00	14.510,00	12.340,00	6.510,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	206,06	8.409,68	2.801,06	7.441,06	75.960,62	69.499,06	25.459,68	44.039,38	44.039,38	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: 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

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: 07/2025

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	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:** 3461 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO
Caracterização da ação: ACAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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:** 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	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:** 3570 - ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS
Caracterização da ação: ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS

Despesa	Descrição	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

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: 07/2025

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	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	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	25.000,00	556.596,00	529.846,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	529.846,00	0,00	0,00	0,00	529.846,00

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	688,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	688,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	45.000,00	15.000,00	2.358,82	0,00	3.134,34	6.832,34	14.155,51	45.424,49	0,00	29.085,53	29.085,53	16.338,96
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	3.500,00	0,00	15.300,00	10.200,00	5.550,00	184.450,00	0,00	73.850,00	63.650,00	120.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00	8.392,00	0,00	8.392,00	8.392,00	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: 3765 - Implementação da Política N. Aldir Blanc de Fomento a cultura

Caracterização da ação: Repasse do governo federal para o fomento a cultura e a realização de obras

Despesa	Descrição	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

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: 07/2025

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

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: 3766 - Implementação da Política N. Aldir Blanc de Fomento a cultura - Obras e Reformas

Caracterização da ação: Implementação da Política N. Aldir Blanc de Fomento a cultura - Obras e Reformas

Despesa	Descrição	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	902,75	902,75	128,25	4.871,77	0,02	4.871,75	4.871,75	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	431,76	4.568,24	0,00	4.568,24	4.568,24	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	6.321,76	0,00	0,00	0,00	6.313,93	7,83	6.313,93	0,00	6.313,93	6.313,93	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,85	4.081,15	0,00	4.081,15	4.081,15	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: 2528 - REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA

Caracterização da ação: 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	30.000,00	22.313,00	15.622,20	0,00	5.400,00	5.400,00	31.290,80	21.022,20	0,00	5.400,00	5.400,00	15.622,20
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	75.000,00	105.000,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	155.050,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00
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	37.000,00	118.347,38	40.458,21	0,00	12.545,96	1.845,96	113.489,17	41.858,21	0,00	12.545,96	1.845,96	40.012,25

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: 2841 - REVEILLON

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: 07/2025

Caracterização da ação: 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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,00	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	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	-12.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,00	1.178,00	17.687,00	17.687,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00	710.652,62	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	803.652,62	0,00	803.652,62	803.652,62	0,00
Total da Unidade:		1.316.500,00	1.314.239,53	619.025,15	8.409,68	81.722,99	80.344,99	714.059,29	1.950.897,94	34.637,70	1.178.453,02	1.152.003,36	764.256,88

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

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: 07/2025

Despesa	Descrição	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	-50.000,00	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	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
3.3.90.39	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
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
Total da Unidade:		120.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		1.805.500,00	1.274.239,53	651.158,95	14.373,22	123.728,79	122.350,79	954.963,61	2.164.957,16	40.601,24	1.356.561,47	1.328.964,36	795.391,56
Total Orçamentário:		77.350.066,00	12.364.361,61	6.582.972,15	16.006,13	7.838.773,09	8.780.380,62	32.680.264,24	57.114.936,09	91.730,75	50.010.885,62	48.512.706,14	8.510.499,20

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
109	Restos Não processados - Liquidados de 2024	30.048,79	2.485.314,39
112	Restos Processados de 2024	0,00	694.114,16
2	CAMARA MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	366.000,00	2.562.334,00
207003	I.N.S.S.	232.197,85	1.565.585,78
207004	PENSAO ALIMENTICIA	967,33	6.561,24
207055	CONSIGNADO BANCO BRASIL	75.703,06	439.893,33
207058	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	33.749,26	197.926,47
207059	CONSIGNADO SICREDI	55.759,11	313.980,17
207060	CONSIGNADO BRADESCO	188,50	1.131,00
207061	DESCONTO DIVERSOS	34.676,52	141.785,50
207064	ADIANTAMENTO SALARIAL	293.724,03	1.694.840,94
207065	CONSIGNADO SICOOB	20.966,82	118.341,02
207346	IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	0,00	120,24
207385	I.R.R.F. - EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA	334,48	2.524,53
207389	IRRF - BKP 16939495/0001-59	468,06	19.374,27
207393	IRRF - CONSTRUTORA E METALURGICA D AÇO 48135860/0001-69	0,00	439,98
207394	IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49	16.230,44	40.319,45

Data: 11/09/2025 11:24:50

Página: 90 de 99



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: 07/2025

207411	IRRF - ARAPETRO DIST. PETROLEO LTDA 07489111/0001-52	0,00	1.255,80
207412	A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93	0,00	3.851,73
207413	IRRF - PONTOMEDI	0,00	34,67
207424	IRRF - PROJETA CONSULTORIA SERV LTDA 12577657000103	0,00	10.776,08
207428	IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	785,27	1.777,83
Total Extra-Orçamentário:		1.161.799,52	10.302.282,58

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)	331,05
119	B. B. 13216-0 FETHAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	23.730,13
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)	754,52
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
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)	50.639,25
128	B. B. 13508-9 IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	79,96
129	B. B. 13510-0 FMAS BL PSB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	28.554,62

Data: 11/09/2025 11:24:50

Página: 91 de 99



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: 07/2025

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)	1.052,66
138	BB 13948-3 TRANS ESC FETHAB SEDUC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	32.907,01
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)	65.867,92
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)	640.908,50
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)	119.831,53
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)	41.183,09
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)	0,00
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)	22.297,07
154	BB - 14785-0- LC 173 ART I SAUDE CO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	80.046,12
155	BB - 14786-9 - LC 173 ART I ASSIST - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
156	BB - 14974-8 - APOIO FIN UNIAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
158	BB - 14984-5 - FMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	108.053,67
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)	378.838,11
160	BB 15723-6 PAGAMENTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.248,18
161	BB 15724-4 SUPERAVIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	278.607,90
162	BB - 15750-3 - CULTURA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	204.977,12
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
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)	0,00
17	CEF - CONV. VIGILANCIA SANITARIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
170	BB - 16373-2 - PAV ASFALTICA CERRO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	555.680,08
171	BB - 16448-8 - PREMIAÇÃO VACINA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	92.548,17



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: 07/2025

172	BB - 16449-6 - REFORMA HOSPITAL MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	594.952,53
173	BB - 16450-X- AQUISICAO AMBULANCIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.603,97
174	BB - 16451-8 - CUSTEIO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	7.593,38
175	BB - 16745-2 - FEAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.990,65
176	BB - 16818-1 PROCAD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	6.242,28
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)	0,00
179	BB - 16950-1 - FNC - SEFIC - VISUAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
18	CEF - 647012-1 PAV ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	44.630,12
180	BB - 17031-3 - REVEILLON - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
181	BB - 17050-X SIGTVS GND3 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	6.388,82
182	BB - 17051-8 SIGTVS GND4 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	843,07
183	BB - 17066-6 - SAUDE CIRURGIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.346,27
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)	1.566.276,95
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)	3.169,95
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
209	B.B. 6.962-0 CIP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	298.093,01
21	BB - 16083-0 - JORNADA CULTURAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
210	B.B. 6180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.220,82
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)	88.659,35



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: 07/2025

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)	119.316,90
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)	7.935,81
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. EMERGENCIAI - 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 VERA0 - 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)	49.492,36
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
246	B.B. 8.083-7 FUPIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	392,64
247	B.B. 8.086-1 CONCURSO PUBLICO 2005 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
248	B.B. 8.087-X SERVICO 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)	1.975,63



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: 07/2025

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 ASEP - 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 FMSIGD - 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)	4.965,75
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)	1.647,73
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)	132.385,08
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)	0,00
280	CEF 10-7 - CONSIGNADO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	640,81
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
285	CEF - 624001-0 - FMS CUSTEIO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
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



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: 07/2025

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)	32.945,91
297	CEF - 672001-2 EMENDAS ESPORTES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
298	CEF - 672003-9 - SALARIO EDUCACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
3	CEF 40-9 ARRECADACAO - Arrecadação	58.994,98
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)	122.118,00
304	SICREDI - 75460-7 - VIG. SANITARIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	15.208,78
305	SICREDI - 9483-8 - FOLHA DE PAGAMEN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
306	SICOOB - 116703-0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	18.129,86
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
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)	21.829,55



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: 07/2025

339	B.B. 3.446-0 ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	24.719,27
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 MOVEI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
343	B.B. 3.445-2 FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	9.655,93
347	B.B. 6.174-3 MOVIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	40.814,48
348	B.B. 6.718-0 FEP - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	249.926,09
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	52.422,22
352	C. E. F. 87-9 ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
353	SICREDI 3709-2 - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	176.123,43
354	GBL IGD PAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	33.198,57
355	ALDIR BLANC PNAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	39.106,69
356	17250-2 PAVIMENTAÇÃO PERIMETRAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	62.989,56
357	17251-0 MICRO REVESTIMENTO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.347.756,78
358	AGRICULTURA - TAXAS - Arrecadação	4.496,72
359	CONVENIO FESPEVA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
36	B.B. 10640-2 MERENDA ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	54.251,17
362	REVEILLON 2024 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
363	CEF - 647039-3 REFORMA DO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	432.220,85
364	BB - 17892-6 FETHAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	67.875,33
365	AMPLIAÇÃO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	166.157,82
366	CEF - PISO ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	537,45
370	CEF - EMENDA ESPORTE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	56.376,87
371	CEF - CUSTEIO SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.359.731,63
372	CEF - SAUDE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	15.501,73
373	CEF - SALARIO EDUCACÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	147.532,90
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)	43.579,18
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

Data: 11/09/2025 11:24:50

Página: 97 de 99



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: 07/2025

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
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)	162.814,48
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)	57,19
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)	26.325,88
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



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: 07/2025

85	B.B. 11536-3 UBS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
86	B.B. 11558-4 CFM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	6.612,23
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
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)	43.042,02
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
Total Caixas/Bancos:		11.574.653,30

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

07/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	35.833.088,00	7.773.466,17	43.606.554,17	Despesas correntes	46.823.901,70	6.230.500,46	53.054.402,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.920.285,61	1.312.730,34	7.233.015,95	Administração	10.606.867,21	1.217.261,20	11.824.128,41
Contribuições	188.925,86	32.999,56	221.925,42	Assistência social	2.104.985,69	335.573,91	2.440.559,60
Receita Patrimonial	872.120,98	118.509,91	990.630,89	Desporto e lazer	913.625,83	84.871,39	998.497,22
Transferências Correntes	28.508.326,62	6.078.322,92	34.586.649,54	Saúde	14.323.796,14	1.679.591,86	16.003.388,00
Outras Receitas Correntes	343.428,93	230.903,44	574.332,37	Transporte	918.594,11	0,00	918.594,11
Receitas de capital	611.200,00	300.000,00	911.200,00	Educação	11.878.755,42	1.697.038,17	13.575.793,59
Transferências de Capital	611.200,00	300.000,00	911.200,00	Energia	1.232.543,44	353.181,80	1.585.725,24
				Cultura	441.775,34	529.585,06	971.360,40
				Comércio e serviços	883.046,08	81.394,02	964.440,10
				Urbanismo	519.000,30	65.522,13	584.522,43
				Encargos especiais	1.005.894,02	36.035,73	1.041.929,75
				Saneamento	731.377,70	0,00	731.377,70
				Gestão ambiental	147.518,05	33.278,04	180.796,09
				Agricultura	1.116.122,37	117.167,15	1.233.289,52
				Despesas de capital	3.632.337,62	336.465,56	3.968.803,18
				Desporto e lazer	31.482,35	61.500,00	92.982,35
				Urbanismo	1.852.134,51	124.657,10	1.976.791,61
				Cultura	22.417,81	0,00	22.417,81
				Educação	411.324,52	52.771,40	464.095,92
				Saúde	486.065,53	69.391,78	555.457,31
				Assistência social	162.597,44	0,00	162.597,44
				Administração	469.087,98	659,70	469.747,68
				Agricultura	32.314,00	0,00	32.314,00
				Encargos especiais	164.913,48	27.485,58	192.399,06
TOTAL	36.444.288,00	8.073.466,17	44.517.754,17	TOTAL	50.456.239,32	6.566.966,02	57.023.205,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	50.456.239,32	6.566.966,02	57.023.205,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	39.732.325,52	8.780.380,62	48.512.706,14
Total empenhos	50.456.239,32	6.566.966,02	57.023.205,34	Empenhos a pagar pagos	39.732.325,52	8.780.380,62	48.512.706,14
DEPÓSITOS	5.607.032,50	1.036.918,99	6.643.951,49	DEPÓSITOS	3.794.769,30	765.750,73	4.560.520,03
IRRF - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	80,80	204,00	284,80	PENSÃO ALIMENTICIA	5.593,91	967,33	6.561,24
IRRF - PONTOMEDI	34,67	0,00	34,67	IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	992,56	785,27	1.777,83
IRRF - PANTANAL 18009871000131	12.961,44	5.951,90	18.913,34	IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49	24.089,01	16.230,44	40.319,45



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

07/2025

IRRF - OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA	840,00	0,00	840,00	IRRF - PROJETA CONSULTORIA SERV LTDA 12577657000103	10.776,08	0,00	10.776,08
IRRF - NORS MAQUINAS CENTRO OESTE 52179189/0005-59	98,50	0,00	98,50	IRRF - PONTOMEDI	34,67	0,00	34,67
IRRF - MPX - 147280004/0001-03	446,00	111,50	557,50	IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	120,24	0,00	120,24
IRRF - MAEVE PROD. HOSPITALAR 09034672/0001-92	293,18	14,40	307,58	IRRF - CONSTRUTORA E METALURGICA D AÇO 48135860/0001-69	439,98	0,00	439,98
IRRF - M. DIESEL 07811058/0001-64	507,04	245,68	752,72	IRRF - BKP 16939495/0001-59	18.906,21	468,06	19.374,27
IRRF - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	292,91	0,00	292,91	IRRF - ARAPETRO DIST. PETROLEO LTDA 07489111/0001-52	1.255,80	0,00	1.255,80
IRRF - PROJETA CONSULTORIA SERV LTDA 12577657000103	31.371,80	0,00	31.371,80	I.R.R.F. - EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA	2.190,05	334,48	2.524,53
IRRF - LUVERMED	1.342,74	60,40	1.403,14	I.N.S.S.	1.333.387,93	232.197,85	1.565.585,78
IRRF - INOVA SANEAMENTO 33187496/0001-03	3.879,19	868,79	4.747,98	DESCONTO DIVERSOS	107.108,98	34.676,52	141.785,50
IRRF - GUIO NUTRIÇÃO 35559172/0001-84	136,29	5,46	141,75	CONSIGNADO SICREDI	258.221,06	55.759,11	313.980,17
IRRF - GOLDENPLUS	120,31	0,00	120,31	CONSIGNADO SICOOB	97.374,20	20.966,82	118.341,02
IRRF - GERAÇÃO 2000 CALÇADOS	154,80	171,15	325,95	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	164.177,21	33.749,26	197.926,47
IRRF - FORGOV - 20936958/0001-04	2.764,40	0,00	2.764,40	CONSIGNADO BRADESCO	942,50	188,50	1.131,00
IRRF - FAMA	160,12	46,05	206,17	CONSIGNADO BANCO BRASIL	364.190,27	75.703,06	439.893,33
IRRF - EXTRA MAQUINAS SA	129,78	0,00	129,78	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.401.116,91	293.724,03	1.694.840,94
IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	3.857,34	886,89	4.744,23	A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93	3.851,73	0,00	3.851,73
IRRF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	342,53	1,42	343,95	RESTOS A PAGAR	3.149.379,76	30.048,79	3.179.428,55
IRRF - LEITE RIBEIRO 18849143000138	1.306,79	0,00	1.306,79	Restos Não processados - Liquidados de 2024	2.455.265,60	30.048,79	2.485.314,39
IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49	24.089,01	16.230,44	40.319,45	Restos Processados de 2024	694.114,16	0,00	694.114,16
IRRF - R3 TRATOR PEÇAS LTDA - 409567030004-55	384,75	0,00	384,75				
IRRF - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA 25106470000165	417,58	0,00	417,58				
M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	92,80	157,72	250,52				
IRRF SINOMEDICA 10317320000123	2.093,42	670,56	2.763,98				
IRRF SÃO LUCAS	3.836,17	658,99	4.495,16				
IRRF SÃO JOSÉ	768,89	411,98	1.180,87				
IRRF PIOVEZAN DE SOUZA 09248454000150	1.591,84	0,00	1.591,84				



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

07/2025

IRRF L E COM. MEDICAM.	196,09	28,88	224,97
IRRF HIPERDENTAL	682,35	81,97	764,32
IRRF ENERGISA	7.363,54	812,99	8.176,53
IRRF E C ZOCANTE 10525132/000190	3.091,20	2.318,40	5.409,60
IRRF DIVERSOS	27.563,38	6.299,08	33.862,46
IRRF DISVECO 02971360 0016 42	528,53	150,37	678,90
IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	992,56	785,27	1.777,83
IRRF CONQUISTA MEDICAMENTOS	99,68	0,00	99,68
IRRF ALFA HOSPITALAR	0,00	25,08	25,08
IRRF ALFA COM. DE EQUIPAMENTOS 13731784/0004-12	21,30	0,00	21,30
IRRF - TOP NORTE MATERIAL MEDICO	59,14	0,00	59,14
IRRF - TERRA SUL COM MED 32364822/0001-48	1,86	6,62	8,48
IRRF - SUPERMEDICA	2.290,54	700,94	2.991,48
IRRF - SUBLYME DIST DE MOVEIS	0,00	1.964,67	1.964,67
IRRF - SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	32,57	0,00	32,57
IRRF - SEVENTEC	128,64	0,00	128,64
IRRF - DENTAL IPO LTDA	144,80	0,00	144,80
P.A.S.E.P.	10,00	0,00	10,00
IRRF - DAE.	6.744,58	1.428,26	8.172,84
IRRF - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	38,47	0,00	38,47
I.R.R.F.	1.440.337,65	243.863,29	1.684.200,94
I.R.R.F - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	449,90	0,00	449,90
I.R.R.F - MULTIMAQ PARABRISAS	0,00	108,94	108,94
I.R.R.F - MAPDATA TECNOLOGIA	0,00	4.299,54	4.299,54
I.R.R.F - DIST. MEDIC. BACKES - 25279552/0001-01	346,24	122,52	468,76
I.R.R.F - DIETRICH E DIETRICH LTDA	0,00	180,40	180,40
I.N.S.S.	1.363.402,39	235.823,82	1.599.226,21
I. R. R. F. LABINGA	443,00	287,93	730,93
EXTRA MAQUINAS	0,00	30,00	30,00



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

07/2025

I.R.R.F. - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	130,92	147,82	278,74
DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO	8.864,80	2.664,22	11.529,02
CONSIGNADO SICREDI	313.980,17	56.195,31	370.175,48
CONSIGNADO SICOOB	118.341,02	22.775,54	141.116,56
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	197.926,47	32.149,24	230.075,71
CONSIGNADO BRADESCO	1.131,00	188,50	1.319,50
CONSIGNADO BANCO BRASIL	439.893,33	74.621,25	514.514,58
CAROLINA VEICULOS 24975692/0004-72	0,00	36,61	36,61
ADIANTAMENTO SALARIAL	1.401.116,91	293.724,03	1.694.840,94
A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO	650,00	120,00	770,00
A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93	3.851,73	0,00	3.851,73
DESCONTO DIVERSOS	138.782,97	22.962,79	161.745,76
I.R.R.F. - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS	9,54	7,77	17,31
I.R.R.F. - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	42,85	29,47	72,32
I.R.R.F. - CONQUISTA DIST. MEDICAMENTOS	84,37	4,90	89,27
IRRF - COM. MED. ZANCANARO 4072197540002-04	981,46	0,00	981,46
IRRF - CAROLINA VEICULOS 24979692/0004-72	66,47	0,00	66,47
IRRF - CALILI E ASSOCIADOS LTDA 15309749/0001-92	47,25	0,00	47,25
IRRF - CALIANI PNEUS LTDA	0,00	374,04	374,04
IRRF - C A DISTRIBUIDORA PROD. HOSP 264573480001-04	55,07	6,60	61,67
IRRF - BKP 16939495/0001-59	18.906,21	468,06	19.374,27
IRRF - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	149,71	0,00	149,71
IRRF - ASCIA 28258221/0001-83	618,86	1.522,80	2.141,66
IRRF - ARAPETRO DIST. PETROLEO LTDA 07489111/0001-52	1.255,80	0,00	1.255,80
IRRF - AGUILERA - 37525771/0023-18	307,38	4,80	312,18



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

07/2025

IRRF - AGFA DO BRASIL	0,00	377,55	377,55				
I.R.R.F. - TOP NORTE COM. DE MAETERIAL MEDICO HOSPITALAR	72,78	122,57	195,35				
I.R.R.F. - STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	329,94	0,00	329,94				
I.R.R.F. - ROYAL MED HOSPITALAR - 25106470/0001-65	390,00	221,58	611,58				
I.R.R.F. - NORTELAB	207,55	34,80	242,35				
I.R.R.F. - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	379,47	190,43	569,90				
I.R.R.F. - ID FARMA	18,05	0,00	18,05				
I.R.R.F. - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	42,94	23,36	66,30				
I.R.R.F. - GOLDENPLUS - 17472278/0001-64	345,19	150,85	496,04				
I.R.R.F. - EXTRA MAQUINAS S/A	464,85	475,99	940,84				
I.R.R.F. - EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA	2.190,05	334,48	2.524,53				
IRRF - CONSTRUTORA E METALURGICA D AÇO 48135860/0001-69	439,98	0,00	439,98				
PENSAO ALIMENTICIA	5.593,91	967,33	6.561,24				
TOTAL	56.063.271,82	7.603.885,01	63.667.156,83	TOTAL	46.676.474,58	9.576.180,14	56.252.654,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				CAMARA MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	2.196.334,00	366.000,00	2.562.334,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	2.196.334,00	366.000,00	2.562.334,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	8.544.302,22	6.838.989,19	8.544.302,22	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.838.989,19	5.706.478,05	5.706.478,05
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.683.634,14	5.567.459,09	10.683.634,14	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.567.459,09	5.868.175,25	5.868.175,25
TOTAL	19.227.936,36	12.406.448,28	19.227.936,36	TOTAL	12.406.448,28	11.574.653,30	11.574.653,30
TOTAL GERAL	111.735.496,18	28.083.799,46	127.412.847,36	TOTAL GERAL	111.735.496,18	28.083.799,46	127.412.847,36



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

07/2025

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 11 de setembro de 2025

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR CRC/MT 014394/O-8



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

07/2025

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	81.233.400,00	35.833.088,00	7.773.466,17	-37.626.845,83	Despesas correntes	81.338.367,73	46.823.901,70	6.230.500,46	-28.283.965,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.257.000,00	5.920.285,61	1.312.730,34	-9.023.984,05	Administração	17.677.322,51	10.606.867,21	1.217.261,20	-5.853.194,10
Contribuições	490.000,00	188.925,86	32.999,56	-268.074,58	Encargos especiais	1.250.000,00	1.005.894,02	36.035,73	-208.070,25
Receita Patrimonial	970.000,00	872.120,98	118.509,91	20.630,89	Desporto e lazer	1.564.900,00	913.625,83	84.871,39	-566.402,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	Transporte	956.148,62	918.594,11	0,00	-37.554,51
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	Energia	1.913.939,00	1.232.543,44	353.181,80	-328.213,76
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Comércio e serviços	1.336.312,00	883.046,08	81.394,02	-371.871,90
Transferências Correntes	63.506.400,00	28.508.326,62	6.078.322,92	-28.919.750,46	Agricultura	2.499.500,00	1.116.122,37	117.167,15	-1.266.210,48
Outras Receitas Correntes	10.000,00	343.428,93	230.903,44	564.332,37	Gestão ambiental	516.496,41	147.518,05	33.278,04	-335.700,32
Receitas de capital	509.000,00	611.200,00	300.000,00	402.200,00	Habitação	14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00
Operações de Crédito	502.000,00	0,00	0,00	-502.000,00	Urbanismo	2.057.689,73	519.000,30	65.522,13	-1.473.167,30
Alienação de Bens	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Saneamento	950.000,00	731.377,70	0,00	-218.622,30
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Cultura	1.411.105,77	441.775,34	529.585,06	-439.745,37
Transferências de Capital	5.000,00	611.200,00	300.000,00	906.200,00	Assistência social	4.153.935,37	2.104.985,69	335.573,91	-1.713.375,77
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Educação	20.900.186,29	11.878.755,42	1.697.038,17	-7.324.392,70
					Saúde	24.136.332,03	14.323.796,14	1.679.591,86	-8.132.944,03
					Despesas de capital	8.186.059,88	3.632.337,62	336.465,56	-4.217.256,70
					Urbanismo	3.153.318,41	1.852.134,51	124.657,10	-1.176.526,80
					Administração	1.030.490,00	469.087,98	659,70	-560.742,32
					Desporto e lazer	98.343,40	31.482,35	61.500,00	-5.361,05
					Transporte	80.282,70	0,00	0,00	-80.282,70
					Assistência social	754.966,68	162.597,44	0,00	-592.369,24
					Comércio e serviços	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
					Saúde	1.877.234,44	486.065,53	69.391,78	-1.321.777,13
					Agricultura	173.950,00	32.314,00	0,00	-141.636,00
					Gestão ambiental	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
					Educação	513.152,49	411.324,52	52.771,40	-49.056,57
					Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
					Encargos especiais	400.000,00	164.913,48	27.485,58	-207.600,94
					Habitação	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
					Cultura	57.321,76	22.417,81	0,00	-34.903,95
					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
SOMA	81.742.400,00	36.444.288,00	8.073.466,17	-37.224.645,83	SOMA	89.714.427,61	50.456.239,32	6.566.966,02	-32.691.222,27
DÉFICIT	7.972.027,61	14.011.951,32		4.533.423,56	SUPERÁVIT			1.506.500,15	
TOTAL	89.714.427,61	50.456.239,32	6.566.966,02	-32.691.222,27	TOTAL	89.714.427,61	50.456.239,32	6.566.966,02	-32.691.222,27



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, 11 de setembro de 2025

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR CRC/MT 014394/O-8



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: 07/2025

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)	12.372.516,60		16.295.999,59	104.867.126,34	17.157.721,15	112.460.302,13	11.510.795,04	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	33.931,68		31.926,19	664.047,22	1.999,61	724.154,49	63.858,26	
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)		61.850,28	50.000,00	143.923,30	21.002,92	176.776,50		32.853,20
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)				1.000,00		1.000,00		
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	2.763.010,24		5.000,00	5.010.112,07	757.604,11	2.999.705,94	2.010.406,13	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)		790.611,04				790.611,04		790.611,04
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	2.204.854,74		444.653,33	4.120.174,69	462.528,31	1.933.194,93	2.186.979,76	
1.1.2.1.1.02	TAXAS								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	388.546,81			687.220,52	12.773,84	311.447,55	375.772,97	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	12.801,31		40.000,00	879.155,76	41.477,82	867.832,27	11.323,49	
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)			10.000,00	11.000,02	10.000,00	11.000,02		
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)			3.445,79	145.659,24	3.445,79	145.659,24		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								



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: 07/2025

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
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.141.897,45		863.113,18	7.005.010,63			7.005.010,63	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	745.707,42		332.492,02	1.078.199,44			1.078.199,44	
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)	12.744,95		35.452,36	48.197,31			48.197,31	
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	553.348,52		51.375,88	604.724,40			604.724,40	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	58.254,84		48.012,21	106.267,05			106.267,05	
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.921,50			1.921,50			1.921,50	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER								
1.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS (P)		818,40						818,40
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	5.770.453,03		7.370,29	79.245,92	25.818,23	348.661,29	5.752.005,09	
1.2.1.1.1.04.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS (P)	29.926,22		616,52	2.576,46	652,00	2.685,72	29.890,74	
1.2.1.1.1.04.07	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS (P)			10.000,00	11.000,02	886,15	4.023,25	9.113,85	
1.2.1.1.1.97	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	803.090,40						803.090,40	
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.1.99.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (P)		2.665.489,98						2.665.489,98
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		626.781,81						626.781,81
1.2.2	INVESTIMENTOS								
1.2.2.1	PARTICIPACOES PERMANENTES								
1.2.2.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO								
1.2.2.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL								
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	1.540.880,00			1.540.880,00			1.540.880,00	
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	13.662,34			13.662,34			13.662,34	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	32.919,50		2.494,00	35.413,50			35.413,50	

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: 07/2025

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
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	43.984,96			43.984,96			43.984,96	
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	6.120,00			6.120,00			6.120,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	8.800,00			8.800,00			8.800,00	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	4.565,75			5.600,00	1.034,25		4.565,75	
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	5.596,22			5.596,22			5.596,22	
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS (P)		26.199,00			26.199,00			26.199,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	4.259,50			4.259,50			4.259,50	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	9.489,99			9.489,99			9.489,99	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.856.362,53			400,00			9.856.362,53	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	10.720,00			10.720,00			10.720,00	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	802.253,38						802.253,38	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	9.843.829,97						9.843.829,97	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	15.099,00			15.099,00			15.099,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	8.389,80			8.389,80			8.389,80	
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	76.728,10						76.728,10	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS								
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	7.057.575,00			766.319,00			7.057.575,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	735.602,03		236.919,92	533.236,81	18.134,34		972.521,95	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)			14.244,39	14.244,39			14.244,39	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	3.444.877,26						3.444.877,26	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS								
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)		0,36			0,36			0,36
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)								

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: 07/2025

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
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	13.430.864,33		438.920,62	3.844.863,97	14.244,39	14.244,39	13.855.540,56	
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS (P)	150.000,00						150.000,00	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	964.129,81						964.129,81	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	29.229.058,89						29.229.058,89	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS								
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		36.532,27			11.632,07	48.164,34		48.164,34
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		10.234.272,45			99.673,00	910.396,35		10.333.945,45
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS								
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		186.444,04			31.073,99	217.518,03		217.518,03
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)		3.831.931,72						3.831.931,72
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
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)		1.518,00	2.710.377,44	18.644.669,90	2.710.377,44	18.646.187,90		1.518,00
2.1.1.1.1.05	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO								
2.1.1.1.1.05.03	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS								
2.1.1.1.1.05.03.01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS (F)			23.410,45	473.876,24	23.410,45	473.876,24		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO								
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)			4.638,92	32.489,43	8.921,62	31.585,08		4.282,70
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS								



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: 07/2025

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
2.1.1.4.2.01.00	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)					21.659,70	21.659,70		
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)		307.565,03	307.665,03	1.905.210,98	308.053,30	2.047.646,28		307.953,30
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO								
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO								
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS								
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS								
2.1.2.1.1.02.01.51	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)			27.485,58	192.399,06	27.485,58	192.399,06		
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)		69.596,60	120.694,69	498.278,78	51.483,09	498.663,78		385,00
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)			36.035,73	242.195,75	36.035,73	242.195,75		
2.1.2.5.1.03.00.51	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			36.035,73	242.195,75	36.035,73	242.195,75		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 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: 07/2025

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
2.1.3.1.1	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)		2.023.028,43	5.084.932,49	26.566.291,73	4.157.259,41	27.140.242,56		1.095.355,35
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)			29.181,58	227.014,56	29.979,58	227.812,56		798,00
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)		10.866,30	25.111,20	216.577,89	17.386,90	219.719,89		3.142,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		8.420,85	9.089,85	38.004,85	1.349,00	38.684,85		680,00
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)		30.357,29	102.385,61	528.158,93	134.216,99	590.347,60		62.188,67
2.1.3.2.1.02	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1.02.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
2.1.3.2.1.02.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)				10.800,00		10.800,00		
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)		36.916,42	52.800,86	421.529,28	83.367,06	439.061,15		67.482,62
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)		177.546,73	232.197,85	1.565.585,78	235.823,82	1.599.226,21		181.172,70

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: 07/2025

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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		90.144,20	16.698,50	72.320,49	44.831,29	190.597,48		118.276,99
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			967,33	6.561,24	967,33	6.561,24		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		110.663,69	110.663,69	631.378,66	111.308,59	742.687,25		111.308,59
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.569.119,30	404.103,61	2.276.519,77	640.122,02	4.081.657,48		1.805.137,71
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)		2.764,40				2.764,40		2.764,40
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		682,35	785,27	5.629,56	867,24	6.393,88		764,32
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			334,48	2.524,53	334,48	2.524,53		
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		10,00				10,00		10,00
2.1.8.8.3.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		8.864,80			2.664,22	11.529,02		11.529,02
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		600,00	186.300,00	1.033.100,00	186.300,00	1.033.700,00		600,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		400,00	400,00	400,00		400,00		
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		609.292,78	117.405,56	834.196,16		1.326.082,48		491.887,22
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		216.892,01		1.326.082,48		1.542.974,49		216.892,01
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO								
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS								



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: 07/2025

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
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS								
2.2.2.1.1.02.98.51	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		899.301,33	27.485,58	192.399,06				871.815,75
2.2.2.1.1.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
2.2.2.1.1.03.00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
2.2.2.1.1.03.00.51	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)		1.217.088,60						1.217.088,60
2.2.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
2.2.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO								
2.2.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS								
2.2.2.5.1.03.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO								
2.2.2.5.1.03.01.51	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)		352.702,56	36.035,73	242.195,75	36.035,73	242.195,75		352.702,56
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.152.850,23						77.152.850,23
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.243,03			30.243,03			30.243,03	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.935.810,46		2.710.377,44	18.646.187,90			18.646.187,90	
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.465,79		23.410,45	473.876,24			473.876,24	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.5	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								



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: 07/2025

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
3.1.2.1.5.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.659,70			21.659,70			21.659,70	
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	1.739.592,98		308.053,30	2.047.646,28			2.047.646,28	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	22.663,46		8.921,62	31.585,08			31.585,08	
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	142.019,28		44.669,88	186.689,16			186.689,16	
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA								
3.1.2.5.4	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - INTER OFSS - ESTADO	50.104,44		5.465,80	55.570,24			55.570,24	
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	39.500,00		12.000,00	51.500,00			51.500,00	
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	36.000,00		6.000,00	42.000,00			42.000,00	
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	210.325,00		42.065,00	252.390,00			252.390,00	
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	38.939,53		5.824,25	44.763,78			44.763,78	

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: 07/2025

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
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.573,76			89.573,76			89.573,76	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.993,90			2.993,90			2.993,90	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIÁRIAS	1.200,00			1.200,00			1.200,00	
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	32.683,73			32.683,73			32.683,73	
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	58.998,36		18.000,00	76.998,36			76.998,36	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	288.049,28		110.837,84	398.887,12			398.887,12	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	278.893,50		72.386,25	351.279,75			351.279,75	
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	229.946,46		22.027,46	251.973,92			251.973,92	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	314.104,52		49.362,96	363.467,48			363.467,48	
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	912,00			912,00			912,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	154.314,54		19.608,46	173.923,00			173.923,00	
3.3.2.2.1.29	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	625,50			625,50			625,50	
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	296.840,23		37.393,76	334.233,99			334.233,99	
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS	45.000,00		15.000,00	60.000,00			60.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	8.211,00			8.211,00			8.211,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.447.563,59		183.100,53	1.630.664,12			1.630.664,12	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	646.181,16		132.505,01	778.686,17			778.686,17	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	941.266,32		181.292,70	1.122.559,02			1.122.559,02	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.086.310,30		299.483,81	1.385.794,11			1.385.794,11	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			429,93	429,93			429,93	
3.3.2.3.1.19	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	15.086,88		7.543,44	22.630,32			22.630,32	
3.3.2.3.1.21	DIREITOS AUTORAIS			1.489,84	1.489,84			1.489,84	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.600,00			1.600,00			1.600,00	

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: 07/2025

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
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	97.135,00		84.625,00	181.760,00			181.760,00	
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	8.500,00			8.500,00			8.500,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.876.575,71		333.986,40	2.210.562,11			2.210.562,11	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	36.755,00		5.100,00	41.855,00			41.855,00	
3.3.2.3.1.37	SERVICOS DE CONFECCAO SELOS CONTROLE FISCAL	12.190,00		2.800,00	14.990,00			14.990,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.705,00		100,00	1.805,00			1.805,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	116.273,00		27.170,00	143.443,00			143.443,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	43.174,60		421,00	43.595,60			43.595,60	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.440.994,52		519.073,46	3.960.292,98		225,00	3.960.067,98	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	48.632,14		2.441,66	51.073,80			51.073,80	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	43.756,17		8.366,00	52.122,17			52.122,17	
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS								
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.618,62		3.338,79	79.957,41			79.957,41	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	847.255,62		111.305,07	958.560,69			958.560,69	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	186.444,04		31.073,99	217.518,03			217.518,03	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS								
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA								
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO								
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	206.160,02		36.035,73	242.195,75			242.195,75	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO								
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	2.196.334,00		366.000,00	2.562.334,00			2.562.334,00	



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: 07/2025

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	7.327,71		35.638,22	42.965,93			42.965,93	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.442.540,75		1.046.620,01	6.489.160,76			6.489.160,76	
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
3.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	61.262,69		13.907,41	75.170,10			75.170,10	
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	847.400,00		186.300,00	1.033.700,00			1.033.700,00	
3.5.7.1.3.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.400,00			3.400,00			3.400,00	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	303.415,09		50.600,00	354.015,09			354.015,09	
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	132.710,35			134.277,39		1.567,04	132.710,35	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS								
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.233,25			27.233,25			27.233,25	
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.134,34			18.134,34			18.134,34	
3.6.3.1.1.02	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS IMOVEIS	0,36			0,36			0,36	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS								



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: 07/2025

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
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO								
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	58.057,73		3.445,79	61.503,52			61.503,52	
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	355.694,09		83.367,06	439.061,15			439.061,15	
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	6.300,00			6.300,00			6.300,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.3	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO								
3.9.9.6.3.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.354,34	1.354,34			1.354,34	
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								
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		85.000,00			50.000,00	135.000,00		135.000,00
4.1.1.2.1.04	ITBI		5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00
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		3.659.904,82			440.000,00	4.099.904,82		4.099.904,82
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								
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA								



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: 07/2025

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
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE		842.388,70			40.000,00	882.388,70		882.388,70
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,02			10.000,00	11.000,02		11.000,02
4.1.2.1.1.1.71	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO BASICO		692.729,32		276,68		693.006,00		692.729,32
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		1.182,67				1.182,67		1.182,67
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		188.925,86			32.999,56	221.925,42		221.925,42
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS								
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS								
4.3.3.9	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS								
4.3.3.9.1	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO								
4.3.3.9.1.05	(-) ISS	30,21			30,21			30,21	
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		35.427,81			3.950,42	39.378,23		39.378,23
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		112,07				112,07		112,07
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		18.158,74			1.833,72	19.992,46		19.992,46
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		343.428,93			230.903,44	574.332,37		574.332,37
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		38.624,59			5.258,31	43.882,90		43.882,90
4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS		33,54			16,90	50,44		50,44
4.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								

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: 07/2025

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
4.4.3.9	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO								
4.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CONSOLIDACAO								
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		95,11			13,54	108,65		108,65
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		872.120,98			118.509,91	990.630,89		990.630,89
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS								
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO								
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		7.420.163,05			1.423.640,07	8.843.803,12		8.843.803,12
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		546.727,48			75.375,17	622.102,65		622.102,65
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		464.374,80			77.395,80	541.770,60		541.770,60
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.412.675,34	22.000,00	154.000,00	558.366,65	2.103.041,99		1.949.041,99
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		36.879,57			22.833,80	59.713,37		59.713,37
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		4.039.428,37			804.987,55	4.844.415,92		4.844.415,92
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		749.071,63			20.970,53	770.042,16		770.042,16
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		17.666.769,34			4.167.207,03	21.833.976,37		21.833.976,37
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		1.579.048,89			159.053,20	1.738.102,09		1.738.102,09
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		11.542,88			6.147,13	17.690,01		17.690,01
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		635.386,02			130.966,00	766.352,02		766.352,02
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		650.139,00				650.139,00		650.139,00

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: 07/2025

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	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	249.530.483,79						249.530.483,79	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	34.029.435,77		2.122.455,72	19.766.253,74	1.045.890,11	7.401.892,13	35.106.001,38	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	93.323.000,00			93.323.000,00			93.323.000,00	
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA								
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		11.580.600,00				11.580.600,00		11.580.600,00
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA								
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	611.200,00		441.596,00	1.052.796,00			1.052.796,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	77.350.066,00			77.350.066,00			77.350.066,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.745.911,09		2.122.455,72	18.868.366,81			18.868.366,81	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	897.886,93			897.886,93			897.886,93	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	10.676.596,00		634.969,61	11.311.565,61			11.311.565,61	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	611.200,00		441.596,00	1.052.796,00			1.052.796,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	6.356.002,02		1.045.890,11	7.401.892,13			7.401.892,13	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.356.002,02			1.045.890,11	7.401.892,13		7.401.892,13
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		11.287.796,00	1.045.890,11	7.401.892,13	2.122.455,72	19.766.253,74		12.364.361,61
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	5.102.000,00			5.102.000,00			5.102.000,00	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		5.102.000,00				5.102.000,00		5.102.000,00

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: 07/2025

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
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.356.002,02			1.045.890,11	7.401.892,13		7.401.892,13
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	25.434.842,27		3.474.930,95	32.528.830,93	303.773,72	3.922.831,43	28.605.999,50	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3.457.987,61						3.457.987,61	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	728.318,02						728.318,02	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	13.743,20						13.743,20	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		105.652.136,79	3.168.345,83	104.518.211,87	3.168.345,83	27.168.145,87		105.652.136,79
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		46.021.469,71	7.628.862,26	64.516.828,22	2.138.461,85	97.208.050,49		40.531.069,30
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		131.886.313,06	16.006,13	91.730,75	6.582.972,15	57.114.936,09		138.453.279,08
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		45.909.312,00	9.152.099,22	62.908.576,39	1.520.229,05	101.186.018,22		38.277.441,83
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		42.029.072,41	28.567,25	175.372,01	9.152.099,22	51.327.976,39		51.152.604,38
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA								
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	5.442.540,75		1.046.620,01	6.489.160,76			6.489.160,76	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	142.243,66		3.445,79	145.689,45			145.689,45	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		38.106.539,49	7.867.853,61	73.478.330,34	2.441.578,36	106.158.594,58		32.680.264,24
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		75.083,19	3.539.713,32	32.592.160,24	3.475.588,16	32.603.118,27		10.958,03
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		7.676.574,91	7.737.373,66	50.595.082,18	6.582.972,15	57.117.255,58		6.522.173,40



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: 07/2025

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
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		607.551,88	4.227.059,62	25.598.455,45	4.109.654,06	26.088.601,77		490.146,32
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.439.787,01	8.780.380,62	48.512.931,14	7.838.773,09	50.011.110,62		1.498.179,48
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		39.732.325,52			8.780.380,62	48.512.706,14		48.512.706,14
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		75.083,19	3.539.713,32	32.592.160,24	3.475.588,16	32.603.118,27		10.958,03
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		25.359.759,08	657,21	74.287,34	3.235.939,60	28.669.328,81		28.595.041,47
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		703.599,62	26.773,04	2.781.161,03				676.826,58
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			26.773,04	2.485.314,39	26.773,04	2.485.314,39		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.275,75	30.048,79	2.485.314,39	26.773,04	2.485.314,39		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		2.455.265,60			30.048,79	2.485.314,39		2.485.314,39
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		295.846,64				295.846,64		295.846,64
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		47.947,06		694.114,16				47.947,06
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		694.114,16				694.114,16		694.114,16
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES								
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO								
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	9.797.030,95						9.797.030,95	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.126.338.444,47		1.025.810,30	1.108.359.954,93	11.974,91	8.635.009,09	1.127.352.279,86	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.058.146,20			16.040,00	66.000,00	66.000,00	992.146,20	

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: 07/2025

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
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.573.825,60		501.709,25	3.930.075,76	40.752,54	114.617,04	14.034.782,31	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.435.785,19						16.435.785,19	
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	2.559.965,52			2.040.880,00			2.559.965,52	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.009.560,00						1.009.560,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	38.030.192,95		13.892.318,79	88.274.650,50	7.626.712,29	52.540.399,32	44.295.799,45	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	17.642.031,41		2.435.606,99	17.256.523,06	627.747,32	8.473.020,07	19.449.891,08	
7.3	DIVIDA ATIVA								
7.3.2	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
7.3.2.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.127.574,73		17.986,81	92.822,40			6.145.561,54	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	803.090,40						803.090,40	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS								
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	2.136.490,59		117.405,56	832.101,67			2.253.896,15	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	121.490,79						121.490,79	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.754.564,77		1.036.918,99	6.643.951,49			6.791.483,76	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES								
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO								
8.1.1.2.1.01	EXECUCAO DE CONVENIOS								
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		8.800.924,41						8.800.924,41

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: 07/2025

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
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR		546.534,55						546.534,55
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A APROVAR		449.571,99						449.571,99
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		1.117.716.795,03	1.263.070,94	18.507.754,56	1.025.810,30	1.108.359.954,93		1.117.479.534,39
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		8.621.649,44			1.251.096,03	9.872.745,47		9.872.745,47
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		936.621,80	70.045,00	191.569,40		16.040,00		866.576,80
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		121.524,40			4.045,00	125.569,40		125.569,40
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		10.560.847,45	812.494,42	3.899.337,07	501.709,25	3.930.075,76		10.250.062,28
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		3.012.978,15			771.741,88	3.784.720,03		3.784.720,03
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR		16.435.785,19						16.435.785,19
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		500.000,00		1.540.880,00		2.040.880,00		500.000,00
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO		1.345.269,41	117.405,56	832.101,67		1.540.880,00		1.227.863,85
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		714.696,11			117.405,56	832.101,67		832.101,67
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
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)	1.032.083,42		15.203.431,76	120.690.689,48	16.343.931,91	105.918.750,95		108.416,73
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)		8.380.174,53	7.764.146,70	52.048.066,24	6.582.972,15	55.789.078,61		7.198.999,98
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)		607.551,88	4.253.832,66	28.083.769,84	4.136.427,10	28.573.916,16		490.146,32

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: 07/2025

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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		2.491.009,82	8.810.429,41	51.692.359,69	7.865.546,13	52.496.425,01		1.546.126,54
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		1.959.795,47	765.750,73	4.560.520,03	1.036.918,99	6.643.951,49		2.230.963,73
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.069.442,08			8.539.261,15	49.608.703,23		49.608.703,23
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.196.334,00			366.000,00	2.562.334,00		2.562.334,00
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA								
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
8.3.2.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA								
8.3.2.1.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			10.000,00	12.000,02	10.000,00	12.000,02		
8.3.2.3	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER								
8.3.2.3.1	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER								
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		5.799.560,85	27.356,38	355.370,26	17.986,81	92.822,40		5.790.191,28
8.3.2.3.2	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER								
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		803.090,40						803.090,40
8.3.2.4	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS								
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		269.956,15			23.910,59	293.866,74		293.866,74
8.3.2.5	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA								
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA		58.057,73			3.445,79	61.503,52		61.503,52
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS								
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO								
8.5.2.1	A COMPROVAR		2.136.490,59			117.405,56	832.101,67		2.253.896,15
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								

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: 07/2025

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
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		121.490,79						121.490,79
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.959.795,47	765.750,73	4.560.520,03	1.036.918,99	6.643.951,49		2.230.963,73
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		3.794.769,30			765.750,73	4.560.520,03		4.560.520,03
	Total do Geral:	1.923.223.196,88	1.923.223.196,88	162.959.126,63	2.540.585.129,50	162.959.126,63	2.540.585.129,50	1.950.483.183,72	1.950.483.183,72

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 11 de setembro de 2025

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR CRC/MT 014394/O-8