



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: 11/2025

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)	14.941.786,41		19.461.656,51	186.703.219,27	19.931.001,81	191.334.748,99	14.472.441,11	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	58.703,29		7.980,63	726.713,33	11.278,15	795.273,09	55.405,77	
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)		72.369,35	20.000,00	334.950,67	19.081,84	406.401,86		71.451,19
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)				1.000,00		1.000,00		
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	1.081.853,90			5.010.112,07	149.107,97	4.077.366,14	932.745,93	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)		1.239.840,26				1.239.840,26		1.239.840,26
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	1.249.131,23		2.337,81	4.147.033,06	406.797,81	3.302.361,83	844.671,23	
1.1.2.1.1.02	TAXAS								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	197.899,67			687.220,52	4.722,33	494.043,18	193.177,34	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	57.231,48			1.032.142,55	24.114,89	999.025,96	33.116,59	
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)				11.000,02		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)			441,45	150.288,63	441,45	150.288,63		
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: 11/2025

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)			733.344,64	10.481.600,61	733.344,64	10.481.600,61		
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS (P)			189.859,03	1.861.875,87	189.859,03	1.861.875,87		
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)			32.745,43	124.762,38	32.745,43	124.762,38		
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			88.588,78	832.392,04	88.588,78	832.392,04		
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)			1.768,58	124.837,63	1.768,58	124.837,63		
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)				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)	5.705.770,16		3.471,34	94.153,39	15.548,09	421.880,44	5.693.693,41	
1.2.1.1.1.04.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS (P)	29.890,74		12,29	2.756,91	12,29	2.866,17	29.890,74	
1.2.1.1.1.04.07	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS (P)	8.851,76			11.000,02	18,69	4.304,03	8.833,07	
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)	46.813,50			46.813,50			46.813,50	



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: 11/2025

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)	49.564,96			49.564,96			49.564,96	
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	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	1.585,00			1.585,00			1.585,00	
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)	7.629.375,00		110.900,00	1.449.019,00			7.740.275,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	1.065.253,93		5.696,00	631.664,79	18.134,34		1.070.949,93	
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)	34.967,65			34.967,65			34.967,65	
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								



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: 11/2025

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
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)		0,36				0,36		0,36
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	14.985.679,02		134.175,30	5.109.177,73	14.244,39		15.119.854,32	
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 VEICULOS (P)		83.060,58			15.920,57	98.981,15		98.981,15
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		10.631.281,25			98.657,38	1.306.389,53		10.729.938,63
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS								
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		310.740,05			31.074,02	341.814,07		341.814,07
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)			2.597.756,96	29.092.181,79	2.597.756,96	29.092.181,79		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO								
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)					773.280,31	773.280,31		773.280,31
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS								
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)					3.353.933,57	3.353.933,57		3.353.933,57
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)			389.397,79	944.690,81	389.397,79	944.690,81		



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro
CEP 78560.000
CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 11/2025

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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
2.1.1.4.1.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)					906.655,61	906.655,61		906.655,61
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)		4.528,00	4.528,00	50.030,54	4.483,27	49.326,76		4.483,27
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				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)		308.035,40	308.035,40	3.204.629,28	312.251,72	3.351.363,00		312.251,72
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	302.341,38	27.485,58	302.341,38		
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)			38.172,81	686.209,62	39.162,81	687.199,62		990,00
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO								



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: 11/2025

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
2.1.2.5.1	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)			34.371,98	387.553,57	34.371,98	387.553,57		
2.1.2.5.1.03.00.51	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			34.371,98	387.553,57	34.371,98	387.553,57		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		284.282,49	3.118.186,71	42.288.918,42	3.182.641,36	42.116.251,04		348.737,14
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)			27.485,58	349.154,88	27.485,58	349.154,88		
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)			3.649,00	257.673,03	3.649,00	257.673,03		
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)				41.026,87		41.026,87		
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)			94.093,26	1.049.326,24	94.093,26	1.049.326,24		
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)				21.600,00		21.600,00		
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO								



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: 11/2025

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
2.1.4.1.1	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)		54.209,19	72.786,41	744.434,73	61.005,67	736.912,43		42.428,45
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)		177.253,77	231.043,69	2.509.760,88	286.331,95	2.594.770,64		232.542,03
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		95.052,89	16.173,81	174.857,88	33.141,70	286.878,66		112.020,78
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			483,66	8.979,55	483,66	8.979,55		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		115.550,73	115.550,73	1.086.192,96	119.884,87	1.206.077,83		119.884,87
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		344.795,06	580.300,47	6.117.846,84	605.583,42	6.487.924,85		370.078,01
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)		4.644,84				4.644,84		4.644,84
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)			421,66	10.123,99	487,58	10.189,91		65,92
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)				2.524,53		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)		3.370,95		42.193,40	852,04	46.416,39		4.222,99
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	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		600,00	113.200,00	1.467.250,00	112.600,00	1.467.250,00		
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		



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: 11/2025

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
2.1.8.9.1.14	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)		3.480,90	110.341,81	1.532.944,29	278.601,81	1.704.684,29		171.740,90
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		308.206,44	278.601,81	1.704.684,29		1.734.288,92		29.604,63
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								
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS								
2.2.2.1.1.02.98.51	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		789.359,01	27.485,58	302.341,38				761.873,43
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	34.371,98	387.553,57	34.371,98	387.553,57		352.702,56
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO								
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	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								



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: 11/2025

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
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.494.424,83		2.597.756,96	29.092.181,79			29.092.181,79	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.353.933,57	3.353.933,57			3.353.933,57	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	555.293,02		389.397,79	944.690,81			944.690,81	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			773.280,31	773.280,31			773.280,31	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.5	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
3.1.2.1.5.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	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	3.039.111,28		1.218.907,33	4.258.018,61			4.258.018,61	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	44.843,49		4.483,27	49.326,76			49.326,76	
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	257.498,80		24.469,88	281.968,68			281.968,68	
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA								
3.1.2.5.4	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - INTER OFSS - ESTADO	77.333,29		13.079,28	90.412,57			90.412,57	
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								



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: 11/2025

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
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	218.300,00			218.300,00			218.300,00	
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	60.000,00		6.000,00	66.000,00			66.000,00	
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	378.585,00		42.065,00	420.650,00			420.650,00	
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								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.304.727,79		270.204,19	3.574.931,98			3.574.931,98	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	101.120,20		2.400,00	103.520,20			103.520,20	
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.440,00			1.440,00			1.440,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.725.702,14		192.396,39	1.918.098,53			1.918.098,53	
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLOGICO	356.297,63		36.129,44	392.427,07			392.427,07	
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLOGICO	243.751,51		11.776,92	255.528,43			255.528,43	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	25.803,32			25.803,32			25.803,32	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	207.358,12		3.177,00	210.535,12			210.535,12	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	64.935,52		14.322,40	79.257,92			79.257,92	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	329.081,40		23.112,39	352.193,79			352.193,79	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.749,12		2.626,10	93.375,22			93.375,22	
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO	7.000,00			7.000,00			7.000,00	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17.515,07		1.080,00	18.595,07			18.595,07	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13.387,00			13.387,00			13.387,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.254,18		878,80	35.132,98			35.132,98	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	81.302,17		11.396,37	92.698,54			92.698,54	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	248.550,16		282,12	248.832,28			248.832,28	



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: 11/2025

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
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	613.778,35		91.617,49	705.395,84			705.395,84	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	135.350,35		3.863,58	139.213,93			139.213,93	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	83.747,53		2.100,00	85.847,53			85.847,53	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	27.860,30		29.734,15	57.594,45			57.594,45	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.464,90			21.464,90			21.464,90	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	13.894,00			13.894,00			13.894,00	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	45.109,91		1.142,76	46.252,67			46.252,67	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	389.653,82		78.249,67	467.903,49			467.903,49	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	140.703,12		10.337,68	151.040,80			151.040,80	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.591.582,69		69.258,04	1.660.840,73			1.660.840,73	
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLOGICO	1.921,50			1.921,50			1.921,50	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	13.438,37			13.438,37			13.438,37	
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	18.835,73			18.835,73			18.835,73	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.428,85			9.428,85			9.428,85	
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	25.591,12			25.591,12			25.591,12	
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	354,34			354,34			354,34	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	21.600,00			21.600,00			21.600,00	
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	1.069.115,97		2.365,00	1.071.480,97			1.071.480,97	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.993,90			2.993,90			2.993,90	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO								
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO								
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.092.161,40		33.568,55	1.125.729,95			1.125.729,95	
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	355.775,05		156.824,78	512.599,83			512.599,83	
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	137.638,36		18.250,00	155.888,36			155.888,36	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	680.256,96		88.171,42	768.428,38			768.428,38	



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: 11/2025

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
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	576.335,50		48.011,25	624.346,75			624.346,75	
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	331.305,09		30.728,49	362.033,58			362.033,58	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	514.538,41		53.434,00	567.972,41			567.972,41	
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.900,10			1.900,10			1.900,10	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	220.370,39		11.886,23	232.256,62			232.256,62	
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	376.922,97		529,78	377.452,75			377.452,75	
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS	105.000,00		15.000,00	120.000,00			120.000,00	
3.3.2.2.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.872,26			6.872,26			6.872,26	
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	2.072.234,08		76.919,89	2.149.153,97			2.149.153,97	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.118.598,95		117.825,49	1.236.424,44			1.236.424,44	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	1.690.796,90		165.840,59	1.856.637,49			1.856.637,49	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	180,00			180,00			180,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	2.130.983,23		301.056,39	2.432.039,62			2.432.039,62	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	479,93		329,34	809,27			809,27	
3.3.2.3.1.19	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	33.945,48		3.771,72	37.717,20			37.717,20	
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	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	242.277,00		30.742,00	273.019,00			273.019,00	
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	2.986.867,77		475.174,37	3.462.042,14			3.462.042,14	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	57.155,00		5.100,00	62.255,00			62.255,00	
3.3.2.3.1.37	SERVICOS DE CONFECCAO SELOS CONTROLE FISCAL	18.790,00			18.790,00			18.790,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.823,92			1.823,92			1.823,92	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	161.333,00		19.190,00	180.523,00			180.523,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	57.726,10		2.125,00	59.851,10			59.851,10	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.873.546,55		430.723,67	6.304.495,22		225,00	6.304.270,22	



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: 11/2025

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
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	58.412,47		8.322,43	66.734,90			66.734,90	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.211.984,18			1.211.984,18			1.211.984,18	
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS								
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.884,30		2.807,69	90.691,99			90.691,99	
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	1.290.792,73		114.577,95	1.405.370,68			1.405.370,68	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	310.740,05		31.074,02	341.814,07			341.814,07	
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	353.181,59		34.371,98	387.553,57			387.553,57	
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	3.660.334,00		366.000,00	4.026.334,00			4.026.334,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.987.939,62		1.006.374,11	10.994.313,73			10.994.313,73	
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	116.954,27		15.317,11	132.271,38			132.271,38	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES								



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: 11/2025

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
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.7.1.3.01	DIARIAS	1.354.650,00		112.600,00	1.467.250,00	600,00	600,00	1.466.650,00	
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	475.755,41		59.300,00	535.055,41			535.055,41	
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								
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO								
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.691,46		441,45	66.132,91			66.132,91	
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	675.906,76		61.005,67	736.912,43			736.912,43	
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	57.571,77			57.571,77			57.571,77	



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: 11/2025

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
3.9.1.2	PREMIAÇOES ARTISTICAS								
3.9.1.2.5	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			29.000,00	29.000,00			29.000,00	
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	44.320,27		35.660,29	79.980,56			79.980,56	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS								
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			53.048,76	53.048,76			53.048,76	
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		306.027,37			20.000,00	326.027,37		326.027,37
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		4.105.000,12			15,28	4.105.015,40		4.105.015,40
4.1.2	TAXAS								
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO								
4.1.2.1.1.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.179.698,85			237.752,25	2.417.451,10		2.417.451,10
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA								
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE		1.035.375,49				1.035.375,49		1.035.375,49
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.000,02				11.000,02		11.000,02
4.1.2.1.1.71	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								



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: 11/2025

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
4.1.2.2.1	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		298.088,87			30.150,43	328.239,30		328.239,30
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		46.300,15			2.307,89	48.608,04		48.608,04
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		26.531,99			363,05	26.895,04		26.895,04
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		759.959,19			30.395,54	790.354,73		790.354,73
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		61.964,14			3.145,53	65.109,67		65.109,67
4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS		50,44				50,44		50,44
4.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
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		117,69			4,97	122,66		122,66



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: 11/2025

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
4.4.5	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		1.296.008,64			121.416,61	1.417.425,25		1.417.425,25
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		12.266.575,70			1.269.149,24	13.535.724,94		13.535.724,94
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		4.532.154,85			604.071,17	5.136.226,02		5.136.226,02
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		773.958,00		696.562,20	77.395,80	1.547.916,00		851.353,80
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		7.889.184,36	4.322.000,00	4.542.000,00	5.205.386,46	13.314.570,82		8.772.570,82
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		150.992,35			12.578,45	163.570,80		163.570,80
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		7.085.371,08			689.541,95	7.774.913,03		7.774.913,03
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		838.499,84	3.387,07	3.387,07	21.015,08	859.514,92		856.127,85
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		32.239.784,46			3.105.469,27	35.345.253,73		35.345.253,73
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		1.999.782,00			53.181,55	2.052.963,55		2.052.963,55
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		24.172,26				24.172,26		24.172,26
4.5.2.1.4.05	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS					10.300,09	10.300,09		10.300,09
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.404.397,02				1.404.397,02		1.404.397,02
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS								
4.6.1.1.1.02.05	REAVALIACAO DE INSTALACOES		20.723,26				20.723,26		20.723,26
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO 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: 11/2025

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
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.283.439,00			110.900,00	1.394.339,00		1.394.339,00
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	41.765.636,17		3.080.577,77	35.230.926,51	1.336.276,43	14.462.628,77	43.509.937,51	
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	6.141.896,00		830.314,00	6.972.210,00			6.972.210,00	
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	30.931.646,81		2.900.263,77	33.831.910,58			33.831.910,58	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.218.701,93		180.314,00	1.399.015,93			1.399.015,93	
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINARIO								
5.2.2.1.2.03.01	CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	200.000,00			200.000,00			200.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	13.082.100,40		913.987,34	13.996.087,74			13.996.087,74	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	6.141.896,00		830.314,00	6.972.210,00			6.972.210,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	13.126.352,34		1.336.276,43	14.462.628,77			14.462.628,77	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.126.352,34			1.336.276,43	14.462.628,77		14.462.628,77
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		19.223.996,40	1.336.276,43	14.462.628,77	3.080.577,77	35.430.926,51		20.968.297,74



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: 11/2025

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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	5.474.000,00		55.000,00	5.529.000,00			5.529.000,00	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		5.474.000,00			55.000,00	5.529.000,00		5.529.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.126.352,34			1.336.276,43	14.462.628,77		14.462.628,77
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	37.458.163,32		3.255.043,79	45.749.408,66	254.898,50	5.291.100,05	40.458.308,61	
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	4.416.854,20	127.043.621,28	4.416.854,20	49.693.555,28		105.652.136,79
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		27.951.421,55	8.300.106,89	98.410.669,25	3.221.996,99	113.444.133,87		22.873.311,65
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		157.692.561,62	141.419,22	863.141,36	6.963.830,46	83.948.040,48		164.514.972,86
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		14.010.510,49	12.087.223,08	108.621.932,93	6.162.516,63	116.707.736,97		8.085.804,04
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		84.011.602,52	4.325.387,07	5.267.894,40	12.087.223,08	97.041.332,93		91.773.438,53
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	9.987.939,62		1.006.374,11	10.994.313,73			10.994.313,73	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	149.877,39		441,45	150.318,84			150.318,84	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		19.992.849,52	8.486.919,92	108.915.289,49	3.408.550,02	123.829.769,11		14.914.479,62



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: 11/2025

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
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		318.725,00	3.378.129,26	46.064.888,47	3.378.389,26	46.383.873,47		318.985,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		3.807.922,47	7.278.920,43	80.648.841,90	6.964.430,46	84.142.274,40		3.493.432,50
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		3.480,00	3.214.864,48	40.117.321,00	3.383.124,48	40.289.061,00		171.740,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		603.708,92	6.912.005,71	78.759.607,20	6.969.241,21	79.420.551,62		660.944,42
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		71.847.376,49			6.911.405,71	78.758.782,20		78.758.782,20
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		318.725,00	3.378.129,26	46.064.888,47	3.378.389,26	46.383.873,47		318.985,00
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		37.139.438,32	123.345,47	634.464,81	3.123.230,76	40.773.788,42		40.139.323,61
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)		247.272,14	88.344,55	3.299.060,02				158.927,59
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				2.492.553,49		2.492.553,49		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.492.553,49		2.492.553,49		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		2.492.553,49				2.492.553,49		2.492.553,49
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		718.161,98			88.344,55	806.506,53		806.506,53
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								



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: 11/2025

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	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.105.730.178,43		507.498,70	1.112.584.792,97	456.822,97	34.431.272,83	1.105.780.854,16	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	469.642,22			16.040,00		588.503,98	469.642,22	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.821.544,02			12.843.302,30		6.241.081,87	16.821.544,02	
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	1.039.560,00			30.000,00			1.039.560,00	
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	64.400.523,67		12.267.521,27	149.352.934,74	7.235.181,76	88.481.619,83	69.432.863,18	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	28.701.198,20		7.202.115,87	38.076.997,86	5.479.434,93	18.319.506,81	30.423.879,14	
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	6.157.165,83		3.483,63	107.910,32			6.160.649,46	
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	2.650.988,04		110.341,81	1.339.535,37			2.761.329,85	
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	9.749.184,25		993.716,46	10.595.368,44			10.742.900,71	
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								



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: 11/2025

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	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
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	1.091.961.761,13		1.492.171,68	49.235.038,84	507.498,70	1.112.584.792,97	1.090.977.088,15	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	13.768.417,30				1.035.348,71	14.803.766,01		14.803.766,01
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		337.562,82	2.170,00	722.753,38		16.040,00		335.392,82
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		132.079,40			2.170,00	134.249,40		134.249,40
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.905.359,69		311.470,29	11.468.736,49		12.843.302,30	11.593.889,40	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	4.916.184,33				311.470,29	5.227.654,62		5.227.654,62
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		830.771,96	110.341,81	1.339.535,37		1.540.880,00		720.430,15
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		1.229.193,56			110.341,81	1.339.535,37		1.339.535,37
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.039.560,00				30.000,00		1.039.560,00
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)		9.549.480,87	20.097.495,91	194.828.549,88	19.699.400,91	189.099.580,49		9.151.385,87
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								



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: 11/2025

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
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		4.055.194,61	7.088.663,17	82.049.808,71	6.685.828,65	82.244.181,19		3.652.360,09
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)		3.480,00	3.214.864,48	42.609.874,49	3.383.124,48	42.781.614,49		171.740,00
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)		651.655,98	6.912.005,71	81.946.274,85	6.969.241,21	81.913.105,11		708.891,48
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		740.678,24	943.974,02	9.952.480,03	1.046.765,22	10.648.417,20		843.469,44
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		74.440.898,17			6.861.663,27	81.302.561,44		81.302.561,44
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.660.334,00			366.000,00	4.026.334,00		4.026.334,00
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				12.000,02		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		5.743.694,26	15.579,07	429.050,64	3.483,63	107.910,32		5.731.598,82
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		347.780,11			15.137,62	362.917,73		362.917,73
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		65.691,46			441,45	66.132,91		66.132,91
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS								
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO								



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: 11/2025

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
8.5.2.1	A COMPROVAR		2.650.988,04			110.341,81	1.339.535,37		2.761.329,85
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
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		740.678,24	943.974,02	9.952.480,03	993.716,46	10.595.368,44		790.420,68
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		9.008.506,01			943.974,02	9.952.480,03		9.952.480,03
	Total do Geral:	2.042.552.871,13	2.042.552.871,13	186.747.810,35	3.342.189.610,59	186.747.810,35	3.342.189.610,59	2.075.743.797,09	2.075.743.797,09

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 16 de janeiro de 2026

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 11/2025

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	81.233.400,00	68.562.585,51	11.055.020,45	-1.615.794,04	Despesas correntes	90.604.004,45	71.886.522,77	6.783.738,34	-11.933.743,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.257.000,00	12.302.796,51	856.729,99	-3.097.473,50	Administração	20.744.462,62	16.952.053,49	1.668.931,78	-2.123.477,35
Contribuições	490.000,00	298.088,87	30.150,43	-161.760,70	Encargos especiais	1.200.000,00	1.152.915,59	34.371,98	-12.712,43
Receita Patrimonial	970.000,00	1.296.008,64	121.416,61	447.425,25	Desporto e lazer	1.580.750,00	1.259.561,43	130.827,98	-190.360,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	Transporte	1.216.148,62	1.215.092,89	0,00	-1.055,73
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	Energia	1.892.939,00	1.641.421,27	15.259,15	-236.258,58
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Comércio e serviços	1.351.341,06	1.150.520,43	12.500,00	-188.320,63
Transferências Correntes	63.506.400,00	53.905.732,30	10.016.327,88	415.660,18	Agricultura	2.180.295,77	1.685.641,25	129.299,52	-365.355,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	759.959,19	30.395,54	780.354,73	Gestão ambiental	359.502,58	268.145,47	31.195,43	-60.161,68
Receitas de capital	509.000,00	5.311.200,00	-4.300.000,00	502.200,00	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	502.000,00	0,00	0,00	-502.000,00	Urbanismo	1.192.423,52	881.495,51	114.934,87	-195.993,14
Alienação de Bens	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Saneamento	950.000,00	908.868,90	13.178,04	-27.953,06
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Cultura	1.394.011,41	1.150.987,27	88.726,22	-154.297,92
Transferências de Capital	5.000,00	5.311.200,00	-4.300.000,00	1.006.200,00	Assistência social	3.999.489,96	3.166.666,02	253.503,99	-579.319,95
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Educação	22.449.996,47	18.576.007,92	1.635.480,17	-2.238.508,38
					Saúde	30.092.643,44	21.877.145,33	2.655.529,21	-5.559.968,90
					Despesas de capital	7.714.359,29	4.686.965,11	38.672,90	-2.988.721,28
					Urbanismo	3.001.119,21	2.572.408,65	0,00	-428.710,56
					Administração	691.372,76	171.542,02	899,00	-518.931,74
					Desporto e lazer	95.243,40	93.720,22	0,00	-1.523,18
					Transporte	282,70	0,00	0,00	-282,70
					Assistência social	739.151,68	356.906,62	9.350,58	-372.894,48
					Comércio e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saúde	2.165.511,47	616.979,23	937,74	-1.547.594,50
					Agricultura	32.314,00	32.314,00	0,00	0,00
					Gestão ambiental	18.500,00	11.400,00	0,00	-7.100,00
					Educação	538.542,31	534.420,76	0,00	-4.121,55
					Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
					Encargos especiais	400.000,00	274.855,80	27.485,58	-97.658,62
					Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cultura	32.321,76	22.417,81	0,00	-9.903,95
					Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
					Reserva de contingência ou reserva legal do rpps	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	81.742.400,00	73.873.785,51	6.755.020,45	-1.113.594,04	SOMA	98.318.363,74	76.573.487,88	6.822.411,24	-14.922.464,62
DÉFICIT	16.575.963,74	2.699.702,37	67.390,79		SUPERÁVIT				13.808.870,58
TOTAL	98.318.363,74	76.573.487,88	6.822.411,24	-14.922.464,62	TOTAL	98.318.363,74	76.573.487,88	6.822.411,24	-14.922.464,62



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, 16 de janeiro de 2026

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 FINANCEIRO GERENCIAL

11/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	68.562.585,51	11.055.020,45	79.617.605,96	Despesas correntes	71.886.522,77	6.783.738,34	78.670.261,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.302.796,51	856.729,99	13.159.526,50	Administração	16.952.053,49	1.668.931,78	18.620.985,27
Contribuições	298.088,87	30.150,43	328.239,30	Assistência social	3.166.666,02	253.503,99	3.420.170,01
Receita Patrimonial	1.296.008,64	121.416,61	1.417.425,25	Desporto e lazer	1.259.561,43	130.827,98	1.390.389,41
Transferências Correntes	53.905.732,30	10.016.327,88	63.922.060,18	Saúde	21.877.145,33	2.655.529,21	24.532.674,54
Outras Receitas Correntes	759.959,19	30.395,54	790.354,73	Transporte	1.215.092,89	0,00	1.215.092,89
Receitas de capital	5.311.200,00	-4.300.000,00	1.011.200,00	Educação	18.576.007,92	1.635.480,17	20.211.488,09
Transferências de Capital	5.311.200,00	-4.300.000,00	1.011.200,00	Energia	1.641.421,27	15.259,15	1.656.680,42
				Cultura	1.150.987,27	88.726,22	1.239.713,49
				Comércio e serviços	1.150.520,43	12.500,00	1.163.020,43
				Urbanismo	881.495,51	114.934,87	996.430,38
				Encargos especiais	1.152.915,59	34.371,98	1.187.287,57
				Saneamento	908.868,90	13.178,04	922.046,94
				Gestão ambiental	268.145,47	31.195,43	299.340,90
				Agricultura	1.685.641,25	129.299,52	1.814.940,77
				Despesas de capital	4.686.965,11	38.672,90	4.725.638,01
				Desporto e lazer	93.720,22	0,00	93.720,22
				Agricultura	32.314,00	0,00	32.314,00
				Urbanismo	2.572.408,65	0,00	2.572.408,65
				Cultura	22.417,81	0,00	22.417,81
				Educação	534.420,76	0,00	534.420,76
				Saúde	616.979,23	937,74	617.916,97
				Assistência social	356.906,62	9.350,58	366.257,20
				Administração	171.542,02	899,00	172.441,02
				Gestão ambiental	11.400,00	0,00	11.400,00
				Encargos especiais	274.855,80	27.485,58	302.341,38
TOTAL	73.873.785,51	6.755.020,45	80.628.805,96	TOTAL	76.573.487,88	6.822.411,24	83.395.899,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	76.573.487,88	6.822.411,24	83.395.899,12	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	71.847.376,49	6.911.405,71	78.758.782,20
Total empenhos	76.573.487,88	6.822.411,24	83.395.899,12	Empenhos a pagar pagos	71.847.376,49	6.911.405,71	78.758.782,20
DEPÓSITOS	9.601.651,98	993.716,46	10.595.368,44	DEPÓSITOS	9.008.506,01	943.974,02	9.952.480,03
IRRF - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	284,80	0,00	284,80	IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	7.240,75	0,00	7.240,75
IRRF - PONTOMEDI	34,67	0,00	34,67	IRRF - LUVERMED	1.536,56	0,00	1.536,56
IRRF - PANTANAL 18009871000131	27.970,88	1.749,08	29.719,96	IRRF - PONTOMEDI	34,67	0,00	34,67



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

11/2025

IRRF - OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA	1.080,00	120,00	1.200,00	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 - R S PEREIRA 15493226/0001-49	56.148,62	15.775,86	71.924,48
IRRF - MPX - 147280004/0001-03	1.115,00	0,00	1.115,00	IRRF - SUPERMEDICA	3.435,33	0,00	3.435,33
IRRF - MAEVE PROD. HOSPITALAR 09034672/0001-92	513,26	300,62	813,88	IRRF ALFA HOSPITALAR	25,08	0,00	25,08
IRRF - MACROPEÇAS MULTIMARCAS 0783620900003-30	380,82	0,00	380,82	IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	3.111,60	421,66	3.533,26
IRRF - M. DIESEL 07811058/0001-64	752,72	0,00	752,72	IRRF DIVERSOS	42.937,42	0,00	42.937,42
IRRF - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	292,91	0,00	292,91	IRRF ENERGISA	10.045,63	0,00	10.045,63
IRRF - LUVERMED	1.712,54	320,01	2.032,55	IRRF HIPERDENTAL	1.007,90	0,00	1.007,90
IRRF - LEITE RIBEIRO 18849143000138	1.403,99	0,00	1.403,99	IRRF L E COM. MEDICAM.	224,97	0,00	224,97
IRRF - KRENKE BRINQUEDOS 80125305/0001-69	2.946,00	0,00	2.946,00	IRRF SÃO JOSÉ	1.475,65	0,00	1.475,65
IRRF - INOVA SANEAMENTO 33187496/0001-03	7.463,98	1.299,01	8.762,99	IRRF SÃO LUCAS	6.154,99	0,00	6.154,99
IRRF - GUIO NUTRIÇÃO 35559172/0001-84	141,75	0,00	141,75	PENSAO ALIMENTICIA	8.495,89	483,66	8.979,55
IRRF - GOLDENPLUS	120,31	0,00	120,31	IRRF - DAE.	11.176,62	0,00	11.176,62
IRRF - GERAÇÃO 2000 CALÇADOS	325,95	0,00	325,95	IRRF - CONSTRUTORA E METALURGICA D AÇO 48135860/0001-69	439,98	0,00	439,98
IRRF - FORGOV - 20936958/0001-04	4.644,84	0,00	4.644,84	IRRF - CAROLINA VEICULOS 24979692/0004-72	66,47	0,00	66,47
IRRF - FAMA	288,31	14,52	302,83	IRRF - BKP 16939495/0001-59	26.895,09	397,95	27.293,04
IRRF - FACILITA - GESTÃO PUBLICA	1.584,00	528,00	2.112,00	A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93	5.582,83	0,00	5.582,83
IRRF - EXTRA MAQUINAS SA	129,78	0,00	129,78	A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO	880,00	0,00	880,00
IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	7.629,83	698,29	8.328,12	ADIANTAMENTO SALARIAL	2.465.220,54	248.837,07	2.714.057,61
IRRF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	343,95	0,00	343,95	CAROLINA VEICULOS 24975692/0004-72	36,61	0,00	36,61
IRRF - PROJETA CONSULTORIA SERV LTDA 12577657000103	31.371,80	0,00	31.371,80	CONSIGNADO BANCO BRASIL	661.442,22	73.344,92	734.787,14
IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49	56.148,62	15.775,86	71.924,48	CONSIGNADO BRADESCO	1.696,50	188,50	1.885,00
IRRF - R3 TRATOR PEÇAS LTDA - 409567030004-55	384,75	0,00	384,75	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	297.784,95	35.061,30	332.846,25
IRRF - REMED	18,48	0,00	18,48	CONSIGNADO SICOOB	191.475,12	25.788,57	217.263,69
M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	316,16	63,74	379,90	DESCONTO DIVERSOS	208.301,84	20.366,23	228.668,07
IRRF SINOMEDICA 10317320000123	3.963,02	546,70	4.509,72	DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO	42.193,40	0,00	42.193,40
				I.N.S.S.	2.278.717,19	231.043,69	2.509.760,88
				I.R.R.F.	2.179.698,85	237.752,25	2.417.451,10
				I.R.R.F. - EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA	2.524,53	0,00	2.524,53



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

11/2025

IRRF SÃO LUCAS	6.154,99	528,54	6.683,53	IRRF - ARAPETRO DIST. PETROLEO LTDA 07489111/0001-52	1.255,80	0,00	1.255,80
IRRF SÃO JOSÉ	1.475,65	0,00	1.475,65	IRRF - ASCIA 28258221/0001-83	780,67	0,00	780,67
IRRF PIOVEZAN DE SOUZA 09248454000150	2.103,46	0,00	2.103,46	CONSIGNADO SICREDI	479.685,66	54.512,36	534.198,02
IRRF L E COM. MEDICAM.	224,97	0,00	224,97	RESTOS A PAGAR	3.186.667,65	0,00	3.186.667,65
IRRF HIPERDENTAL	1.007,90	65,92	1.073,82	Restos Não processados - Liquidados de 2024	2.492.553,49	0,00	2.492.553,49
IRRF ENERGISA	11.174,46	1.029,36	12.203,82	Restos Processados de 2024	694.114,16	0,00	694.114,16
IRRF E C ZOCANTE 10525132/000190	7.728,00	772,80	8.500,80				
IRRF DIVERSOS	42.937,42	7.401,10	50.338,52				
IRRF DISVECO 02971360 0016 42	890,42	64,55	954,97				
IRRF - DISTRIB BRASIL COM HOSPITALARES	0,00	204,21	204,21				
IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	3.111,60	421,66	3.533,26				
IRRF CIRURGICA OESTE LTDA	357,89	0,00	357,89				
IRRF ALFA HOSPITALAR	25,08	0,00	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	8,48	0,00	8,48				
IRRF - SUPERMEDICA	3.672,92	995,06	4.667,98				
IRRF - SUBLYME DIST DE MOVEIS	2.471,87	0,00	2.471,87				
IRRF - SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	32,57	0,00	32,57				
IRRF - SEVENTEC	128,64	0,00	128,64				
IRRF - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA 25106470000165	417,58	0,00	417,58				
IRRF - RODOBENS 59970624/0031-08	178,91	0,00	178,91				
IRRF CONQUISTA MEDICAMENTOS	99,68	0,00	99,68				
IRRF - DIHOL DIST HOSP	9,12	51,00	60,12				
IRRF - DENTAL IPO LTDA	204,07	0,00	204,07				
IRRF - DAE.	12.236,62	1.203,25	13.439,87				
I.R.R.F. - CONQUISTA DIST. MEDICAMENTOS	234,27	49,20	283,47				
I.R.R.F. - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	126,20	7,20	133,40				



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

11/2025

I.R.R.F. - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS	44,59	0,00	44,59
I.R.R.F. - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	278,74	0,00	278,74
I.R.R.F.	2.417.451,10	241.751,52	2.659.202,62
I.R.R.F - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	449,90	0,00	449,90
I.R.R.F - MULTIMAQ PARABRISAS	113,81	0,00	113,81
I.R.R.F - MAPDATA TECNOLOGIA	4.299,54	0,00	4.299,54
I.R.R.F - DIST. MEDIC. BACKES - 25279552/0001-01	943,81	198,43	1.142,24
I.R.R.F - DIETRICH E DIETRICH LTDA	180,40	0,00	180,40
I.N.S.S.	2.308.438,69	233.283,19	2.541.721,88
I.R.R.F. - EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA	2.524,53	0,00	2.524,53
I. R. R. F. LABINGA	1.701,50	385,61	2.087,11
DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO	45.564,35	852,04	46.416,39
DESCONTO DIVERSOS	228.668,07	37.081,00	265.749,07
CONSIGNADO SICREDI	534.198,02	54.031,25	588.229,27
CONSIGNADO SICOOB	217.263,69	30.491,04	247.754,73
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	332.846,25	35.174,08	368.020,33
CONSIGNADO BRADESCO	1.885,00	188,50	2.073,50
CONSIGNADO BANCO BRASIL	734.787,14	74.949,97	809.737,11
CAROLINA VEICULOS 24975692/0004-72	36,61	0,00	36,61
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.465.220,54	248.837,07	2.714.057,61
A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO	1.110,00	120,00	1.230,00
A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93	5.582,83	0,00	5.582,83
EXTRA MAQUINAS	30,00	0,00	30,00
P.A.S.E.P.	10,00	0,00	10,00
I.R.R.F. - EXTRA MAQUINAS S/A	1.028,98	0,00	1.028,98
I.R.R.F. - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	216,05	208,88	424,93
IRRF - D M P EQUIPAMENTOS	169,87	0,00	169,87



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

11/2025

IRRF - CONSTRUTORA E METALURGICA D AÇO 48135860/0001-69	439,98	0,00	439,98
IRRF - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	38,47	0,00	38,47
IRRF - COM. MED. ZANCANARO 4072197540002-04	1.211,01	0,00	1.211,01
IRRF - CENTRO OESTE MED. NUCLEAR LTDA	26,25	0,00	26,25
IRRF - CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA	30,24	0,00	30,24
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	374,04	0,00	374,04
IRRF - C A DISTRIBUIDORA PROD. HOSP 264573480001-04	63,28	0,00	63,28
IRRF - BKP 16939495/0001-59	26.895,09	397,95	27.293,04
I.R.R.F. - GOLDENPLUS - 17472278/0001-64	642,68	49,92	692,60
IRRF - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	149,71	0,00	149,71
IRRF - ARAPETRO DIST. PETROLEO LTDA 07489111/0001-52	1.255,80	0,00	1.255,80
IRRF - AGUILERA - 37525771/0023-18	321,35	0,00	321,35
IRRF - AGFA DO BRASIL	377,55	0,00	377,55
IRRF - ACADEMIA DO AUTISMO	297,00	0,00	297,00
I.R.R.F. CENTRO AMERICA FROTAS	162,04	919,83	1.081,87
I.R.R.F. - TOP NORTE COM. DE MAATERIAL MEDICO HOSPITALAR	224,99	44,40	269,39
I.R.R.F. - STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	329,94	0,00	329,94
I.R.R.F. - ROYAL MED HOSPITALAR - 25106470/0001-65	989,10	0,00	989,10
I.R.R.F. - NORTELAB	359,47	58,44	417,91
I.R.R.F. - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	836,51	0,00	836,51
I.R.R.F. - ID FARMA	18,05	0,00	18,05



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

11/2025

IRRF - ASCIA 28258221/0001-83	2.400,98	0,00	2.400,98				
PENSAO ALIMENTICIA	8.495,89	483,66	8.979,55				
TOTAL	86.175.139,86	7.816.127,70	93.991.267,56	TOTAL	84.042.550,15	7.855.379,73	91.897.929,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				CAMARA MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	3.660.334,00	366.000,00	4.026.334,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	3.660.334,00	366.000,00	4.026.334,00
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	6.252.161,60	8.544.302,22	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.252.161,60	6.080.096,64	6.080.096,64
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.683.634,14	8.748.328,10	10.683.634,14	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.748.328,10	8.447.750,24	8.447.750,24
TOTAL	19.227.936,36	15.000.489,70	19.227.936,36	TOTAL	15.000.489,70	14.527.846,88	14.527.846,88
TOTAL GERAL	179.276.861,73	29.571.637,85	193.848.009,88	TOTAL GERAL	179.276.861,73	29.571.637,85	193.848.009,88

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 16 de janeiro de 2026

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 DA DESPESA

Mês/Ano: 11/2025

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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.022.788,70	0,00	88.201,82	0,00	88.201,82	88.201,82	212.351,64	810.437,06	0,00	810.437,06	810.437,06	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	245.000,00	-49.412,36	8.934,13	0,00	8.934,13	8.730,84	100.777,35	94.810,29	0,00	94.810,29	85.876,16	8.934,13
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	209.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	27.200,00	322.300,00	0,00	322.300,00	322.300,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00	144.400,00	11.783,84	0,00	16.580,18	24.440,77	5.001,19	215.298,82	900,01	193.070,08	190.949,36	23.449,45
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	28.000,00	10.421,31	13.079,28	0,00	13.079,28	0,00	0,00	38.421,31	0,00	38.421,31	25.342,03	13.079,28
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	28.000,00	-28.000,00	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	-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	438.000,00	40.100,48	0,00	59.300,48	57.435,60	279,78	597.720,25	0,03	532.362,62	528.772,62	68.947,60
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	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	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	730.059,03	203.599,55	0,00	227.595,89	220.309,03	355.900,04	2.431.347,73	311.900,04	2.032.761,36	2.005.037,23	114.410,46

Data: 16/01/2026 16:46:48

Página: 1 de 101



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: 11/2025

Órgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	002 - ASSESSORIA JURIDICA
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0002 - APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	Projeto / Atividade:	2824 - ASSESSORIA JURIDICA
Caracterização da ação:	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	3.155,20	86.844,80	0,00	86.844,80	86.844,80	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	1.048,51	0,00	1.048,51	1.048,51	17.444,18	10.555,82	0,00	10.555,82	9.507,31	1.048,51
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,15	583,85	0,00	583,85	583,85	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	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
Total da Unidade:		136.500,00	-17.000,00	9.114,01	0,00	9.114,01	9.114,01	21.515,53	97.984,47	0,00	97.984,47	96.935,96	1.048,51

Órgão:	02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade:	003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	124 - Controle interno
Programa:	2018 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	Projeto / Atividade:	3737 - MANUTENÇÃO DO 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		

Despesa	Descrição	Valor 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,38	153.191,62	0,00	153.191,62	153.191,62	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	2.130,92	0,00	2.130,92	2.088,39	16.777,58	20.222,42	0,00	20.222,42	18.091,50	2.130,92
3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.796,00	2.204,00	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00
Total da Unidade:		216.000,00	0,00	2.130,92	0,00	2.130,92	2.088,39	37.981,96	178.018,04	0,00	178.018,04	175.887,12	2.130,92



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: 11/2025

Total do Órgão:	2.097.788,70	713.059,03	214.844,48	0,00	238.840,82	231.511,43	415.397,53	2.707.350,24	311.900,04	2.308.763,87	2.277.860,31	117.589,89
------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO **Projeto / Atividade:** 1021 - 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	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,30	659,70	0,00	659,70	659,70	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00	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:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO **Projeto / Atividade:** 2022 - MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Caracterização da ação: MANUTENCAO GERAL DE TODAS AS DESPESAS RELACIONADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	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	12.579,72	0,00	12.579,72	12.579,72	31.203,43	128.796,57	0,00	128.796,57	128.796,57	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	1.635,36	0,00	1.635,36	1.635,36	19.625,20	20.374,80	0,00	20.374,80	18.739,44	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: 11/2025

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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	38.000,00	10.000,00	2.232,70	0,00	2.480,68	2.480,68	1.642,50	46.367,50	10,00	44.005,50	44.005,50	2.352,00
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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	27.000,00	3.753,17	0,00	3.753,17	3.753,17	8.757,99	38.242,01	0,00	38.242,01	38.242,01	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	-61.000,00	9.894,69	80,00	23.972,82	23.972,82	96.734,97	445.778,87	3.513,84	398.506,64	398.506,64	43.758,39
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
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	-1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	65.550,00	120.000,00	0,00	62.800,00	62.800,00	600,00	544.950,00	0,00	487.750,00	487.750,00	57.200,00

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: 11/2025

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	-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	35.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,95	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	-2.000,00	899,00	0,00	899,00	899,00	3.771,00	1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	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	6.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	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	-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:	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: 11/2025

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	-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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		2.071.870,00	-206.300,00	150.994,64	80,00	124.620,75	124.620,75	600.664,34	1.268.429,50	3.523,84	1.156.595,27	1.154.959,91	109.945,75

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	-3.000,00	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

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	27.500,00	35.187,02	0,00	35.187,02	35.187,02	299,38	407.200,62	0,00	407.200,62	407.200,62	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	98.000,00	0,00	4.102,37	0,00	4.102,37	3.911,72	56.087,26	41.912,74	0,00	41.912,74	37.810,37	4.102,37
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
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
3.3.90.33	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



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: 11/2025

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	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: 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	0,00	0,00	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	-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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-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	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 11/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	9.100,00	39.289,39	0,00	39.289,39	39.098,74	263.898,64	453.201,36	0,00	453.201,36	449.098,99	4.102,37

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	3.753,17	0,00	3.753,17	3.753,17	15.837,71	44.162,29	0,00	44.162,29	44.162,29	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	487,91	0,00	487,91	487,91	12.649,27	5.350,73	0,00	5.350,73	4.862,82	487,91
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
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
3.3.90.33	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
3.3.90.92	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da Unidade:		89.000,00	-9.400,00	4.241,08	0,00	4.241,08	4.241,08	29.036,98	50.563,02	0,00	50.563,02	50.075,11	487,91
Total do Órgão:		2.868.870,00	-206.600,00	194.525,11	80,00	168.151,22	167.960,57	893.599,96	1.772.193,88	3.523,84	1.660.359,65	1.654.134,01	114.536,03



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: 11/2025

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	21.310,17	0,00	21.310,17	21.310,17	6.841,75	268.158,25	0,00	268.158,25	268.158,25	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	2.770,32	0,00	2.770,32	3.029,04	37.400,89	32.599,11	0,00	32.599,11	29.828,79	2.770,32
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,14	1.784,86	0,00	1.784,86	1.784,86	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,66	354,34	0,00	354,34	354,34	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	1.197,20	0,00	1.197,20	1.197,20	6.508,71	3.491,29	0,00	3.491,29	3.491,29	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	25.277,69	0,00	25.277,69	25.536,41	60.335,03	322.164,97	0,00	322.164,97	319.394,65	2.770,32

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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 11/2025

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	22.000,00	36.714,47	0,00	36.714,47	36.714,47	163,64	331.836,36	0,00	331.836,36	331.836,36	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	4.140,79	0,00	4.140,79	2.644,27	33.437,77	41.562,23	0,00	41.562,23	37.421,44	4.140,79
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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	600,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00	5.000,00	1.158,81	0,00	6.430,23	6.615,28	806,79	64.193,22	0,01	56.971,46	55.915,42	8.277,79
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
3.3.90.36	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	305,00	310,00	405,00	100,00	8.060,57	132.249,43	310,00	131.939,43	131.634,43	305,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	3.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	88,65	4.911,35	0,00	4.911,35	4.911,35	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

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: 3742 - CADASTRO TERRITORIAL

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	-44.550,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	4.450,00	51.000,00	0,00	42.500,00	42.500,00	8.500,00
Total da Unidade:		910.500,00	-196.400,00	46.519,07	310,00	60.390,49	58.774,02	62.959,31	651.450,70	310,01	635.418,94	629.917,11	21.223,58

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0008 - APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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: 11/2025

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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72.741,61	35.660,29	0,00	35.660,29	35.660,29	2.761,05	79.980,56	0,00	79.980,56	79.980,56	0,00
3.3.30.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	1.178.081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.069,71	1.163.011,88	0,00	1.163.011,88	1.163.011,88	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	-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	690.000,00	0,00	52.268,39	0,00	52.268,39	52.268,39	77.105,10	612.894,90	0,00	612.894,90	612.894,90	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	176,11	0,00	176,11	0,00	94.041,43	35.958,57	0,00	35.958,57	35.782,46	176,11
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	16.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5.000,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	75.000,00	-15.300,00	3.525,97	0,00	3.525,97	3.525,97	26.958,44	32.741,57	0,01	32.741,56	32.741,56	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-6.742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,85	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	-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	340.000,00	50.000,00	0,00	0,00	27.041,05	21.082,27	308,75	395.165,29	5.474,04	364.108,11	358.085,88	31.605,37



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: 11/2025

3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	66.000,00	0,00	0,00	32.211,48	28.439,76	424,28	391.559,72	25.984,00	333.364,24	329.592,52	35.983,20
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00	1.169.280,34	365.987,34	0,00	389.397,79	389.397,79	742,77	1.198.537,57	0,00	951.563,07	951.563,07	246.974,50
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,11	9.656,89	0,00	9.656,89	9.656,89	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	34.371,98	0,00	34.371,98	34.371,98	12.446,43	387.553,57	0,00	387.553,57	387.553,57	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	97.658,62	302.341,38	0,00	302.341,38	302.341,38	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	-50.000,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	266,00	19.734,00	0,00	18.216,00	18.216,00	1.518,00

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	61.005,67	72.786,41	0,00	780.000,00	0,00	736.912,43	694.483,98	85.516,02



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: 11/2025

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	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		3.496.000,00	2.293.861,51	521.275,66	0,00	667.980,31	669.854,44	351.378,44	5.469.941,12	31.458,05	5.089.108,38	5.036.709,87	401.773,20
Total do Órgão:		4.779.000,00	2.107.461,51	593.072,42	310,00	753.648,49	754.164,87	474.672,78	6.443.556,79	31.768,06	6.046.692,29	5.986.021,63	425.767,10
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: 11/2025

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	65.000,00	71.979,99	0,00	71.979,99	71.979,99	788,29	744.211,71	0,00	744.211,71	744.211,71	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	8.294,50	0,00	8.294,50	8.211,65	70.027,58	109.972,42	0,00	109.972,42	101.677,92	8.294,50
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	137.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	6.800,00	170.200,00	0,00	170.200,00	170.200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	34.000,00	3.832,08	3.876,00	1,00	3.876,00	3.876,00	220,97	37.612,17	1,06	37.611,11	37.611,11	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	34.701,00	3.250,00	0,00	250,00	3.000,00	250,99	57.450,01	0,00	54.450,01	54.200,01	3.250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	105.159,98	18.654,37	0,00	14.609,56	11.486,97	60,00	205.099,98	0,00	163.442,66	160.320,07	44.779,91
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	76.500,00	19.900,00	0,00	19.900,00	17.500,00	12.859,68	123.640,32	0,00	123.640,32	120.390,32	3.250,00
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	20.600,00	11.790,00	23.800,00	23.800,00	19.600,00	113.029,97	12.629,97	99.800,00	99.800,00	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 DA DESPESA

Mês/Ano: 11/2025

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	73.538,50	32.070,48	0,00	32.070,48	32.070,48	21.888,55	351.650,06	0,11	351.649,95	351.649,95	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:	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	501.283,10	66.481,74	493,80	78.079,56	87.669,04	2.587,58	770.676,80	1.981,28	738.627,82	722.004,49	46.691,03
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-200.000,00	3.653,86	0,00	11.544,86	11.194,86	6.181,20	293.838,80	20,00	292.638,80	292.288,80	1.530,00

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:	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	0,00	0,00	0,00	6.473,00	0,00	6.473,00	6.473,00	0,00

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0023 - GESTAO DA SAUDE	Projeto / Atividade:	2652 - CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE
Caracterização da ação:	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE		



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: 11/2025

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
Função: 10 - Saúde
Programa: 0023 - GESTAO DA SAUDE
Caracterização da ação: AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2805 - AQUISICAO DE VEICULO P 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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0023 - GESTAO DA SAUDE
Caracterização da ação: ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2830 - 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	-20.000,00	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
Função: 10 - Saúde
Programa: 0023 - GESTAO DA SAUDE
Caracterização da ação: ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 3743 - CONSTRUCAO DO CENTRO EMULTI

Despesa	Descrição	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	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	222.173,45	222.173,45	72.826,55

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0023 - GESTAO DA SAUDE
Caracterização da ação: RATEIO DE VALORES RECEBIDOS, ENTRE OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 3762 - RATEIO DE VALORES RECEBIDOS, PROFISSIONAIS DA ENFE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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: 11/2025

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	56.203,95	0,00	56.203,95	56.203,95	47.827,09	662.172,91	0,00	662.172,91	662.172,91	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	11.768,73	0,00	11.768,73	11.886,15	36.708,56	113.291,44	0,00	113.291,44	101.522,71	11.768,73
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	48.190,60	19.167,40	0,00	19.167,40	19.167,40	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	5.449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,08	0,00	9.949,08	9.949,08	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	59.956,43	889,02	0,00	889,02	0,00	28.747,41	35.709,02	0,00	35.709,02	34.820,00	889,02
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	-2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380.000,00	265.376,49	0,00	265.376,49	265.376,49	424.777,60	2.905.222,40	0,00	2.905.222,40	2.905.222,40	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	25.960,27	0,00	25.960,27	24.579,06	216.200,70	363.799,30	0,00	363.799,30	337.839,03	25.960,27
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	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00	325.740,28	14.506,68	476,61	7.020,73	7.202,73	118.212,83	328.029,01	501,56	299.972,33	299.972,33	27.555,12
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00	146.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00



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: 11/2025

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	176.222,14	15.497,08	0,00	14.991,08	14.978,90	215,64	181.006,50	0,00	180.500,50	180.488,32	518,18
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00	769.370,19	76.609,40	469,59	53.639,38	33.651,04	96.375,18	797.464,65	32.469,64	731.016,65	711.028,31	53.966,70
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	22.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	250,92	32.007,00	0,00	32.007,00	32.007,00	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	7.000,00	72.567,03	0,00	72.567,03	72.567,03	171,46	556.828,54	0,00	556.828,54	556.828,54	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.000,00	0,00	7.014,31	0,00	7.014,31	6.519,07	6.813,63	118.186,37	0,00	118.186,37	111.172,06	7.014,31
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	495,50	198,40	0,00	0,00	87.963,14	55.521,00	234,14	50.807,86	50.807,86	4.479,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	8.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	421,90	256.214,10	0,00	256.214,10	256.214,10	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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

Função: 10 - Saúde

Programa: 0019 - GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: AÇÃO QUE VISA ANTENDER AS DEMANDAS DO CONSORCIO DE SAUDE PELO QUAL O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS É MEMBRO

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2371 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO AP

Despesa	Descrição	Valor Fixado	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	0,00	180.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.314,00	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

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2801 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL



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: 11/2025

Caracterização da ação: 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	-8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	6.000,00

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: 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	120.000,00	74.083,00	0,01	74.082,99	74.082,99	187.613,73	682.386,30	0,03	682.386,27	682.386,27	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	9.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	10.961,16	0,00	10.961,16	10.961,16	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	641,60	641,60	4.600,78	29.399,22	0,00	26.834,22	26.834,22	2.565,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	198,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	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: 11/2025

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:	2831 - CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ESTABELECIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00	148.212,04	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	168.212,04	0,00	168.212,04	168.212,04	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00	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:	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	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.771,00	223,50	20.547,50	20.547,50	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.695,56	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	45.440,00	12.417,00	161,44	12.255,56	12.255,56	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-6.159,50	0,00	5.435,00	0,00	0,00	44,50	9.231,00	5.435,00	3.796,00	3.796,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-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: 11/2025

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	5.000,00	1.042.148,66	58.080,08	0,00	331.254,38	326.554,38	443.822,67	603.325,99	0,00	465.642,04	460.942,04	142.383,95

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Projeto / Atividade: 2101 - 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	11.793,56	278.601,81	0,00	108.601,81	108.601,81	21.398,19	1.683.804,29	193.408,92	1.320.395,37	1.320.395,37	170.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Projeto / Atividade: 2135 - 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	313.198,87	0,00	313.198,87	313.198,87	177.364,71	3.522.635,29	0,00	3.522.635,29	3.522.635,29	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	740.000,00	0,00	31.613,95	0,00	31.613,95	31.079,73	410.404,80	329.595,20	0,00	329.595,20	297.981,25	31.613,95
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	29.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	229.800,00	600,00	229.200,00	229.200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	350.000,00	390.076,77	48.289,76	8.252,17	46.232,98	46.232,98	162.082,87	586.257,19	8.263,29	530.870,61	530.870,61	47.123,29
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	156.379,58	17.892,58	0,00	16.892,50	16.892,50	99,92	186.279,66	0,00	185.279,58	185.279,58	1.000,08
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.128.497,08	169.032,93	0,02	160.048,64	151.746,36	384.454,55	1.444.043,24	0,71	1.264.958,21	1.256.655,93	187.386,60
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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	12.260,03	0,00	0,00	4.398,00	9.978,00	10.048,70	62.211,33	0,00	62.211,33	62.211,33	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: 11/2025

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:	2649 - CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	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	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa:	0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	Projeto / Atividade:	2804 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO
Caracterização da ação:	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	22.121,97	0,00	22.121,97	22.121,97	4.799,77	215.200,23	0,00	215.200,23	215.200,23	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	2.504,40	0,00	2.504,40	2.504,40	16.397,38	18.602,62	0,00	18.602,62	16.098,22	2.504,40
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	9.644,42	0,00	0,00	998,50	998,50	0,00	11.644,42	0,00	11.644,42	11.644,42	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	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	6.729,00	0,00	0,00	248,64	248,64	0,40	16.728,60	0,00	16.143,97	16.143,97	584,63
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,16	0,00	11.179,16	11.179,16	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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: 11/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	104.915,50	0,00	0,02	0,00	27.227,99	2.204,15	1.302.725,96	14,61	1.302.711,35	1.302.711,35	0,00
-----------	--	--------------	------------	------	------	------	-----------	----------	--------------	-------	--------------	--------------	------

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Caracterização da ação: UNIDADE DE CONTROLE DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Projeto / Atividade: 3573 - 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	625.758,53	55.948,44	2,10	55.161,65	51.159,46	444.077,97	451.682,66	2,10	418.108,41	414.106,22	37.574,34
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	262.910,00	79.842,00	0,00	8.767,59	8.767,59	170.140,24	162.769,76	0,00	77.701,73	77.701,73	85.068,03
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-5.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	4.698,00	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0056 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Projeto / Atividade: 3770 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Caracterização da ação: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte profilático e terapêutico
Projeto / Atividade: 2110 - 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	215.284,10	102.019,52	2.586,99	78.365,04	92.443,15	64.121,34	674.387,41	3.224,65	591.845,65	591.662,19	79.500,57

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Programa: 0021 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Caracterização da ação: MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte profilático e terapêutico
Projeto / Atividade: 2150 - MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



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: 11/2025

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	15.000,00	-4.080,00	0,00	2.127,26	0,00	0,00	0,00	13.047,26	2.127,26	10.920,00	10.920,00	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:** 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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	360.000,00	612.245,49	109.952,08	1.336,94	28.596,76	28.377,16	602.397,92	371.222,21	1.374,64	244.862,42	244.642,82	125.204,75

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:** 3478 - OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
Caracterização da ação: AQUISICAO DE OUTROS MEDICAMENTOS PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00	624.173,05	182.871,20	2.034,31	58.538,87	50.365,67	105.772,82	819.386,65	2.171,42	626.116,86	617.943,66	199.271,57

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:** 3530 - MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
Caracterização da ação: MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	350.000,00	9.831,65	57.117,85	3.536,96	60.490,22	60.490,22	448,07	362.945,17	3.561,59	316.471,24	308.296,09	51.087,49

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:** 3531 - MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR
Caracterização da ação: 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	528.338,56	154.805,33	928,90	39.899,76	39.899,76	347.415,22	471.872,94	949,60	308.609,03	308.609,03	162.314,31



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: 11/2025

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	304 - Vigilância sanitária
Programa:	0022 - VIGILANCIA EM SAUDE	Projeto / Atividade:	1150 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	9.879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.910,00	1.030,30	14.879,70	14.879,70	0,00

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	304 - Vigilância sanitária
Programa:	0022 - VIGILANCIA EM SAUDE	Projeto / Atividade:	2833 - ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE
Caracterização da ação:	REALIZAR ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	-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	-5.589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,44	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	51.341,86	0,00	51.341,86	51.341,86	88.565,58	691.434,42	0,00	691.434,42	691.434,42	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	260.000,00	0,00	2.065,57	0,00	2.065,57	6.359,03	197.791,84	62.208,16	0,00	62.208,16	60.142,59	2.065,57
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.350,94	6.913,06	0,00	6.913,06	6.913,06	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: 11/2025

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	35.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.431,56	0,00	37.431,56	37.431,56	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	29.820,00	11.998,72	0,00	12.123,04	12.123,04	17.181,28	17.638,72	0,00	17.049,69	17.049,69	589,03
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Despesa	Descrição	Valor 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	4.341,73	0,00	4.341,73	0,00	415,40	19.584,60	0,00	19.584,60	15.242,87	4.341,73
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	356,70	29.734,15	29.734,15	16.379,56	34.788,21	356,70	34.431,51	34.431,51	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	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.881,27	1.881,27	11.510,75	33.489,28	0,03	28.273,68	28.273,68	5.215,57
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-6.728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,34	0,00	3.271,34	3.271,34	0,00
Total da Unidade:		21.072.500,00	10.415.004,53	2.685.833,05	40.626,78	2.361.841,68	2.366.665,49	6.427.959,10	25.329.103,98	270.743,55	23.542.397,05	23.370.592,25	1.687.768,18

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 005 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0023 - GESTAO DA SAUDE

Projeto / Atividade: 2829 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	-547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	452,50	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



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: 11/2025

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	11.260,68	11.260,68	0,00	11.260,68	11.260,68	0,00	13.260,68	0,00	13.260,68	13.260,68	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	9.203,18	11.260,68	0,00	11.260,68	11.260,68	3.349,50	13.353,68	0,00	13.353,68	13.353,68	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
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



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: 11/2025

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	10.424.207,71	2.697.093,73	40.626,78	2.373.102,36	2.377.926,17	7.106.378,40	25.421.335,06	270.743,55	23.634.628,13	23.462.823,33	1.687.768,18

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:** 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	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

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	0,00	0,00	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



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: 11/2025

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	41.734,55	0,00	41.734,55	41.734,55	487,54	479.512,46	0,00	479.512,46	479.512,46	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.000,00	-52.000,00	5.613,68	0,00	5.613,68	5.610,67	12.838,01	65.161,99	0,00	65.161,99	59.548,31	5.613,68
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	0,00	0,00	10.913,14	147.086,86	0,00	147.086,86	147.086,86	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	49.000,00	66.000,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	2.800,00	112.200,00	0,00	112.200,00	112.200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	415.000,00	-146.000,00	27.295,52	99,10	6.148,24	6.277,18	58.620,83	210.478,27	99,10	149.334,36	148.889,04	61.490,13
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	29.916,55	0,00	29.916,55	29.916,55	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	72.696,77	4.815,00	2.400,00	4.815,00	4.815,00	17.002,40	63.094,37	2.400,00	60.694,37	60.694,37	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	65.000,00	27.455,05	0,00	38.253,49	38.253,49	1.003,83	290.409,89	26.413,72	214.972,95	214.972,95	49.023,22
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	950,00	0,00	950,00	950,00	4.045,59	10.954,41	0,00	10.954,41	10.954,41	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	57.374,50	48.023,92	92.512,54	35.138,04	328.187,91	399.836,01	48.023,92	351.812,09	294.437,59	57.374,50



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro
CEP 78560.000
CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 11/2025

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:	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
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



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: 11/2025

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00	-8.500,00	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	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: 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	-10.000,00	0,00	0,00	17.093,82	17.093,82	30.829,79	24.170,21	0,00	24.170,21	24.170,21	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,92	1.834,08	0,00	1.834,08	1.834,08	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	9.000,00	0,00	24.469,88	27.669,88	62.961,44	287.038,56	0,00	261.968,68	261.968,68	25.069,88

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	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.570,00	430,00	0,00	430,00	430,00	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



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: 11/2025

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	75.000,00	-9.585,00	11.384,67	0,00	0,00	0,00	41.651,43	23.763,57	0,00	12.378,90	12.378,90	11.384,67
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	51.150,00	5.200,00	0,00	1.900,00	1.900,00	22.972,60	61.177,40	0,00	57.877,40	57.877,40	3.300,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência social

Subfunção: 244 - Assistência comunitária

Programa: 1006 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Projeto / Atividade: 2838 - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO

Caracterização da ação: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00	-50.000,00	47.353,97	0,00	47.353,97	47.353,97	2.293,22	567.706,78	0,00	567.706,78	567.706,78	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.000,00	-60.000,00	6.156,01	0,00	6.156,01	6.130,82	16.327,07	48.672,93	0,00	48.672,93	42.516,92	6.156,01
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	26.220,71	26.220,71	0,00
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	23.382,00	23.382,00	1.700,00
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	504.828,38	261.732,95	50.523,02	306.101,18	252.027,42	706.977,53	2.888.287,59	76.936,74	2.659.828,27	2.590.238,76	221.112,09

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência social

Subfunção: 244 - Assistência comunitária

Programa: 0053 - BOLSA FAMILIA

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

Caracterização da ação: REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	7.500,00	403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	171,04	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	-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	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

Data: 16/01/2026 16:46:49

Página: 32 de 101



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: 11/2025

Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - Assistência social	Subfunção:	244 - Assistência comunitária
Programa:	0053 - BOLSA FAMILIA	Projeto / Atividade:	2230 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS
Caracterização da ação:	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	15.500,00	277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,97	776,20	0,00	776,20	776,20	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	10.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,40	897,60	0,00	897,60	897,60	0,00
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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.000,00	4.351,86	0,00	4.351,86	4.351,86	5.296,28	8.703,72	0,00	8.703,72	8.703,72	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	52.500,00	20.134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	501,59	72.132,88	0,04	72.132,84	72.132,84	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	16.500,00	-2.220,09	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.493,72	9.786,19	0,00	9.786,19	9.786,19	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	6.585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.336,07	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		



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: 11/2025

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
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00	20.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.726,50	76.219,50	0,00	76.219,50	76.219,50	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: 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	-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	115.000,00	49.833,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	200,00	164.633,00	0,00	164.633,00	164.633,00	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: 2835 - AUXILIO NATALIDADE

Caracterização da ação: Prestacao temporaria para reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da familia.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	58.000,00	-58.000,00	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	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	2.539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,97	14.927,13	34,51	14.892,62	14.892,62	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.196,44	0,00	4.538,84	4.538,84	2.258,64	43.019,35	0,00	43.019,35	43.019,35	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: 11/2025

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 famílias que estão em risco ou grave ameaça temporária.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00	-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	15.298,27	7.689,29	0,00	12.650,42	11.504,77	7.067,54	60.601,76	3.371,03	51.658,84	49.950,86	7.279,87
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	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.150,00	0,00	20.150,00	20.150,00	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:	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,02	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	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,72	2.816,28	0,00	2.816,28	2.816,28	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: 11/2025

Total da Unidade:	652.000,00	-13.910,34	25.537,59	0,00	30.841,12	29.695,47	132.373,96	509.121,28	3.405,58	500.143,81	498.435,83	7.279,87
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------

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	36.200,00	22.769,76	0,00	22.769,76	22.769,76	31,96	296.168,04	0,00	296.168,04	296.168,04	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	-36.000,00	2.557,29	0,00	2.557,29	2.438,83	7.386,38	26.613,62	0,00	26.613,62	24.056,33	2.557,29
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	630,00	0,00	460,00	460,00	25.257,90	9.742,10	0,00	9.572,10	9.572,10	170,00
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	45.000,00	-31.950,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3.836,10	8.953,90	0,00	8.803,90	8.803,90	150,00
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	-31.750,00	26.107,05	0,00	25.787,05	25.668,59	43.712,34	354.277,66	0,00	353.957,66	351.400,37	2.877,29

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



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: 11/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.403,80	115.083,00	0,00	115.083,00	115.083,00	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:** 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	68.890,60	115.083,00	0,00	115.083,00	115.083,00	0,00
Total do Órgão:		4.279.473,60	459.168,04	313.377,59	50.523,02	362.729,35	307.391,48	951.954,43	3.866.769,53	80.342,32	3.629.012,74	3.555.157,96	231.269,25

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	0,00	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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------



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: 11/2025

3.3.90.14	Diárias - Civil	53.000,00	45.332,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	9.132,00	89.200,00	0,00	89.200,00	89.200,00	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	-3.000,00	0,00	3,02	0,00	0,00	26,39	4.976,63	3,02	4.973,61	4.973,61	0,00
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	-8.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	4.784,88	0,00	4.784,88	4.784,88	0,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - Educação
Programa: 0018 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Caracterização da ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2850 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 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
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	161.200,00	22.038,02	0,00	22.038,02	22.038,02	46.363,52	274.836,48	0,00	274.836,48	274.836,48	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00	400,00	2.474,61	0,00	2.474,61	0,00	1,16	11.398,84	0,00	11.398,84	8.924,23	2.474,61
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	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	265.000,00	34.000,00	18.435,18	1.719,27	9.057,57	8.980,17	6.274,28	294.887,01	2.161,29	278.363,38	278.285,98	14.439,74
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-7.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	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	353.000,00	54.796,00	0,00	56.776,00	56.776,00	44.602,50	378.397,50	0,00	377.732,50	377.732,50	665,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	59.935,30	19.522,97	16.457,47	29.919,95	29.919,95	11.311,03	409.595,54	20.971,27	354.314,14	354.314,14	34.310,13
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	9.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,86	16.718,14	0,00	16.718,14	16.718,14	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: 11/2025

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:	3475 - AQUISICAO KIT INFORMATICA PARA ALUNOS
Caracterização da ação:	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	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto / Atividade:	1240 - REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
Caracterização da ação:	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	-23.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	66.417,90	0,00	66.417,90	66.417,90	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	-10.000,00	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:	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	207.029,41	44.834,87	330,02	37.543,64	37.538,96	140.527,15	693.320,20	26.817,94	627.726,44	614.583,49	51.918,77
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	11.123,00	0,00	11.123,00	11.123,00	24.607,00	75.393,00	0,00	75.393,00	75.393,00	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: 11/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.780.000,00	-375.700,00	276.598,34	0,00	334.741,89	334.741,89	421.303,15	2.982.996,94	0,09	2.706.398,51	2.706.398,51	276.598,34
-----------	--	--------------	-------------	------------	------	------------	------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	------------

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - Educação
Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da ação: MERENDA ESCOLAR

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Projeto / Atividade: 2243 - 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	41.200,00	18.806,23	523,28	22.337,92	16.527,92	27.685,65	275.085,93	571,58	249.061,09	241.111,09	33.403,26

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

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Projeto / Atividade: 2260 - 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	205.000,00	220.000,00	36.220,61	0,00	36.220,61	36.220,61	69.352,50	355.647,50	0,00	355.647,50	355.647,50	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,34	68.138,66	0,00	68.138,66	68.138,66	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	170.000,00	226.000,00	52.512,65	2.992,35	30.068,86	28.868,86	44.543,55	354.448,80	2.992,35	310.454,22	309.254,22	42.202,23
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	-1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.000,00	0,00	0,00	14.811,63	14.811,63	471,00	297.529,00	0,00	239.644,33	239.644,33	57.884,67
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	-8.923,00	0,00	0,00	400,00	400,00	27,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	183.252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,59	251.573,90	0,00	251.573,90	251.573,90	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: 11/2025

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:	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
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	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	361 - Ensino fundamental
Programa:	0013 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto / Atividade:	3763 - CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO A ABEMIL
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
3.3.90.43	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	420.650,00	420.650,00	84.130,00

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:	1241 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
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	172,20	23.098,76	0,00	39.224,81	39.224,81	14.102,86	286.069,35	0,01	255.462,51	255.462,51	30.606,83

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



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: 11/2025

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00	-53.000,00	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	110.000,00	340.166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	167,48	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	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,94	40.994,06	0,00	40.994,06	40.994,06	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00	1.000,00	4.708,68	0,00	4.708,68	7.246,44	44,88	11.955,12	0,00	11.955,12	7.246,44	4.708,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	195.000,00	46.000,00	12.302,02	0,00	3.238,30	2.338,30	16.933,74	224.066,47	0,21	209.852,96	208.952,96	15.113,30
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-11.515,32	0,00	0,00	19.271,71	19.271,71	97,10	268.387,58	0,00	229.369,01	229.369,01	39.018,57
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	2.750,00	0,00	3.150,00	2.650,00	1.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00	2.650,00	500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	23.810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.407,42	596,60	72.810,82	72.810,82	0,00
Total da Unidade:		8.186.500,00	1.746.138,78	612.721,94	22.025,41	731.672,20	723.243,27	988.570,85	8.998.182,40	54.114,47	8.287.047,44	8.256.093,80	687.974,13

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



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: 11/2025

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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	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	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:		19.000,00	-19.000,00	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: 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
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	515.000,00	236.455,75	0,00	236.455,75	236.455,75	89.421,27	1.475.578,73	0,00	1.475.578,73	1.475.578,73	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	13.693,04	0,00	13.693,04	13.712,57	26.100,22	143.899,78	0,00	143.899,78	130.206,74	13.693,04
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,18	4.040.552,82	0,00	4.040.552,82	4.040.552,82	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	840.000,00	-66.600,00	46.476,63	0,00	46.476,63	46.632,59	266.998,39	506.401,61	0,00	506.401,61	459.924,98	46.476,63

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%



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: 11/2025

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
3.1.90.04	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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.967,38	1.205.032,62	0,00	1.205.032,62	1.205.032,62	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	190.000,00	0,00	5.137,90	0,00	5.137,90	10.676,85	49.879,55	140.120,45	0,00	140.120,45	134.982,55	5.137,90
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Programa: 0014 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

Caracterização da ação: MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%

Unidade: 004 - FUNDEB

Subfunção: 365 - Educação infantil

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.700.000,00	330.000,00	705.247,00	0,00	705.247,00	705.247,00	152.896,96	3.877.103,04	0,00	3.877.103,04	3.877.103,04	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	850.000,00	0,00	37.773,32	0,00	37.773,32	38.147,18	443.347,03	406.652,97	0,00	406.652,97	368.879,65	37.773,32
Total da Unidade:		12.121.000,00	928.400,00	1.044.783,64	0,00	1.044.783,64	1.050.871,94	1.254.057,98	11.795.342,02	0,00	11.795.342,02	11.692.261,13	103.080,89

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1,10	6.498,90	0,00	6.498,90	6.498,90	0,00
Total do Órgão:		20.333.000,00	2.655.538,78	1.657.505,58	22.025,41	1.776.455,84	1.774.115,21	2.242.629,93	20.800.023,32	54.114,47	20.088.888,36	19.954.853,83	791.055,02

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



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: 11/2025

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 - Pessoa Civil	110.000,00	0,00	8.826,55	0,00	8.826,55	8.826,55	845,01	109.154,99	0,00	109.154,99	109.154,99	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.000,00	-7.000,00	1.147,45	0,00	1.147,45	1.147,45	2.995,57	13.004,43	0,00	13.004,43	11.856,98	1.147,45
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	13.462,98	0,00	13.462,98	13.462,98	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	-4.525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.598,84	5.401,16	0,00	5.401,16	5.401,16	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	143.700,00	1.077,35	0,00	636,92	636,92	562,56	155.137,44	0,00	153.070,48	153.070,48	2.066,96
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	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
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	141.174,28	11.051,35	0,00	10.610,92	10.610,92	17.820,72	328.353,56	0,00	326.286,60	325.139,15	3.214,41

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	-5.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,94	0,00	3.432,94	3.432,94	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	-9.000,00	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: 11/2025

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	-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	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	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:	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	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	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 11/2025

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	-1.120,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	20.880,00	0,00	19.140,00	19.140,00	1.740,00

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	148.062,15	0,00	148.062,15	148.062,15	170.742,27	1.529.257,73	0,00	1.529.257,73	1.529.257,73	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	380.000,00	-92.800,00	11.525,53	0,00	11.525,53	35.683,61	101.015,42	186.184,58	0,00	186.184,58	174.659,05	11.525,53
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	35.000,00	21.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	56.200,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	205.000,00	127.005,00	17.449,19	0,00	7.996,03	392,86	12.753,12	319.251,88	0,00	309.386,77	301.783,60	17.468,28
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00	-1.900,00	21.790,04	0,00	25.134,15	25.134,15	2.763,82	140.336,18	0,00	123.046,14	123.046,14	17.290,04
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	153.400,00	34.208,92	11.244,00	13.048,68	13.048,68	7.616,75	367.409,75	11.626,50	273.727,08	273.727,08	82.056,17
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	145.000,00	115.000,00	27.000,00	0,00	27.750,00	27.750,00	1.300,00	258.700,00	0,00	258.700,00	258.700,00	0,00
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 **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:** 2434 - CONSTRUCAO DE MURO
Caracterização da ação: 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	-2.000,00	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: 11/2025

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:	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	690.000,00	1.068.525,72	206.357,07	0,00	123.943,91	94.503,00	2.586,86	1.755.938,86	0,00	1.659.378,03	1.595.173,02	160.765,84
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.339.000,00	-463.353,19	140.678,10	0,00	69.971,00	69.971,00	139.600,52	1.736.046,40	0,11	1.663.183,19	1.663.183,19	72.863,10

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:	2665 - REFORMA DO ESCRITORIO DA SINFRA
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	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	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:	3517 - CONSTRUCAO DE UM POLO OPERACIONAL COM ALOJAMENTO



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: 11/2025

Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE UM POLO OPERACIONAL COM ALOJAMENTO NA COMUNIDADE SAO JOAO													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS						
Função:	04 - Administração					Subfunção:	122 - Administração geral						
Programa:	0062 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES					Projeto / Atividade:	3501 - 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.												
Despesa	Descrição	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:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS						
Função:	04 - Administração					Subfunção:	122 - Administração geral						
Programa:	0063 - AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA ADAPTADO PARA COMBATE A INCENDIO					Projeto / Atividade:	3502 - AQUISICAO CAMINHAO ADAPTADO PARA COMBATE INCENDIO						
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS						
Função:	04 - Administração					Subfunção:	122 - Administração geral						
Programa:	0064 - AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA					Projeto / Atividade:	3503 - AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA						
Caracterização da ação:	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS						
Função:	04 - Administração					Subfunção:	122 - Administração geral						
Programa:	0065 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Projeto / Atividade:	3504 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Caracterização da ação:	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	-19.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	5.699,99	0,00	5.699,99	5.699,99	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: 11/2025

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0066 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	Projeto / Atividade:	3505 - CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES E BUEIROS
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	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	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura urbana
Programa:	0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	Projeto / Atividade:	3764 - REPASSE FINANCEIRO A FUNAC
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	15.317,11	0,00	15.317,11	20.997,37	17.728,62	132.271,38	0,00	132.271,38	131.879,64	391,74

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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função:	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	0,00	230,85	0,00	0,00	18.872,85	1.036.042,50	395,35	1.035.647,05	1.035.647,05	0,10



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro
CEP 78560.000
CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 11/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	392.419,00	550,00	0,00	0,00	0,00	6,08	397.412,92	0,00	326.779,70	326.779,70	70.633,22
-----------	--	----------	------------	--------	------	------	------	------	------------	------	------------	------------	-----------

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 25 - Energia
Programa: 0038 - EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA
Caracterização da ação: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Subfunção: 752 - Energia elétrica
Projeto / Atividade: 2350 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	396.000,00	-114.200,00	7.940,00	0,00	2.100,00	2.100,00	187.294,35	94.544,03	38,38	86.565,65	86.565,65	7.940,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	93.200,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	24.085,30	129.114,70	0,00	129.114,70	129.114,70	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 26 - Transporte
Programa: 0054 - TERMINAL RODOVIARIO
Caracterização da ação: REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana
Projeto / Atividade: 1510 - REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO

Despesa	Descrição	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	-12.000,00	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: 26 - Transporte
Programa: 0039 - REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES
Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE BUEIROS DE CONCRETO E PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS.
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Subfunção: 782 - Transporte rodoviário
Projeto / Atividade: 2360 - CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	80.148,62	0,00	0,00	26.176,92	26.176,92	35,57	210.113,05	0,00	210.113,05	210.113,05	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	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	-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: 11/2025

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	471.000,00	0,00	0,00	15.895,76	73.523,74	821,36	970.260,94	82,30	970.178,64	970.178,64	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
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	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função:	26 - Transporte	Subfunção:	782 - Transporte rodoviário
Programa:	0058 - INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	Projeto / Atividade:	2700 - CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E OBRAS COMPLEM.
Caracterização da ação:	CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E OBRAS COMPLEMENTARES		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	-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:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função:	26 - Transporte	Subfunção:	782 - Transporte rodoviário
Programa:	0058 - INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	Projeto / Atividade:	2848 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB
Caracterização da ação:	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-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: 11/2025

Total da Unidade:	7.619.282,70	2.535.514,47	639.678,11	11.474,85	497.461,24	547.883,48	702.875,13	9.464.064,68	12.142,64	9.092.973,47	9.009.248,02	442.674,02
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 182 - Defesa civil
Programa: 1005 - ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA **Projeto / Atividade:** 1889 - Atendimento Emergencial a Situação de Calamidade
Caracterização da ação: Atendimento Emergencial a Situação de Calamidade

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	62.046,13	43.433,11	0,00	48.041,19	48.041,19	50,24	61.995,89	0,00	61.995,89	61.995,89	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	62.177,25	24.774,20	0,00	30.344,74	30.344,74	46,42	62.130,83	0,00	62.130,83	62.130,83	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,24	0,00	775,24	775,24	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	75.001,38	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.001,38	0,00	59.321,38	59.321,38	15.680,00

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:** 1380 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
Caracterização da ação: 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	632.800,80	0,00	0,00	33.162,76	33.162,76	120.526,88	1.473.687,57	6.413,65	1.369.914,07	1.369.914,07	97.359,85

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:** 1381 - URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS
Caracterização da ação: URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS

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

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

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



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: 11/2025

3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	360,00	0,00	360,00	360,00	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	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	-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 **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES **Projeto / Atividade:** 2666 - REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER
Caracterização da ação: REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER

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

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	-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:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 0037 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES **Projeto / Atividade:** 3506 - RECUPERACAO E MANUT. RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
Caracterização da ação: RECUPERACAO E MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DAS COMUNIDADES

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



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: 11/2025

4.4.90.51	Obras e Instalações	45.000,00	-45.000,00	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:** 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	0,00	0,00	500,00	245.500,00	0,00	245.500,00	245.500,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-8.000,00	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	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

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



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: 11/2025

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	-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
Função: 15 - Urbanismo
Programa: 0061 - APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Caracterização da ação: MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana
Projeto / Atividade: 3500 - 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	5.315,90	0,00	5.315,90	5.288,21	1.624,62	48.375,38	0,00	48.375,38	43.059,48	5.315,90
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	6.000,00	7.071,34	0,90	3.580,14	3.580,14	3.073,50	172.927,40	0,90	164.751,56	164.751,56	8.174,94
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	290.000,00	-190.000,00	3.344,11	0,00	0,00	0,00	10.063,36	89.936,64	0,00	86.592,53	86.592,53	3.344,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	372,96	372,96	100,07	6.899,93	0,00	6.272,75	6.272,75	627,18
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Programa: 0069 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE
Caracterização da ação: AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana
Projeto / Atividade: 3514 - AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - Urbanismo
Programa: 0069 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MANUTENCAO DE
Caracterização da ação: AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana
Projeto / Atividade: 3515 - AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE

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



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: 11/2025

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	-30.000,00	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	55.000,00	104.193,32	0,00	0,00	30.858,92	30.858,92	1.852,16	157.341,16	0,00	157.341,16	157.341,16	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	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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: 11/2025

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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	0,00	13.178,04	0,00	63.062,60	43.062,60	27.953,06	934.555,74	12.508,80	779.688,70	759.688,70	162.358,24
Total da Unidade:		2.889.000,00	1.664.082,33	112.796,70	0,90	214.739,21	194.711,52	194.467,74	4.377.717,21	19.102,62	4.091.070,27	4.065.754,37	292.860,22

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:** 1883 - SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL
Caracterização da ação: SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL REGULAMENTACAO E ADVERTENCIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	50.492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	54.492,93	0,00	54.492,93	54.492,93	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	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 **Unidade:** 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0033 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS **Projeto / Atividade:** 2671 - ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA
Caracterização da ação: CONSTRUCAO DE LOMBADA TRANSVERSAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 11/2025

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	3.753,17	0,00	3.753,17	3.753,17	10.837,71	44.162,29	0,00	44.162,29	44.162,29	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	-14.000,00	487,91	0,00	487,91	487,91	649,27	5.350,73	0,00	5.350,73	4.862,82	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	-10.000,00	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	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,26	2.864,74	0,00	2.864,74	2.864,74	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	20.930,61	0,00	20.930,61	20.930,61	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.923,00	18.077,00	0,00	18.077,00	18.077,00	0,00

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



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: 11/2025

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	-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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total da Unidade:		212.000,00	8.492,93	4.241,08	0,00	4.241,08	4.241,08	33.921,51	186.571,42	0,00	186.571,42	186.083,51	487,91

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

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



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: 11/2025

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	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	4.349.264,01	767.767,24	11.475,75	727.052,45	757.447,00	1.291.815,30	14.356.706,87	31.245,26	13.696.901,76	13.586.225,05	739.236,56

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	-100.000,00	22.709,67	0,00	22.709,67	22.709,67	46.784,61	243.215,39	0,00	243.215,39	243.215,39	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.000,00	-13.220,92	4.767,11	0,00	4.767,11	4.767,11	58.717,18	38.061,90	0,00	38.061,90	33.294,79	4.767,11
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	12.850,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	234.000,00	-134.000,00	3.829,34	0,00	1.157,67	879,98	7.898,61	92.101,39	0,00	82.549,74	82.272,05	9.829,34
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
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



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: 11/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.000,00	-63.750,00	8.497,20	0,00	11.574,43	11.574,43	52.958,42	104.291,58	0,00	95.414,72	95.414,72	8.876,86
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	-21.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.268,80	0,00	766,00	0,00	0,00	766,00	6.731,20	766,00	5.585,20	5.585,20	380,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20.000,00	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: 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	371.307,49	59.276,72	60,00	50.631,85	55.795,87	4.019,00	477.349,59	61,10	449.798,24	439.417,44	37.871,05
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	151.465,62	3.532,30	30,00	10.405,00	8.935,00	57.915,25	173.580,37	30,00	166.598,07	165.128,07	8.422,30

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: 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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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: 11/2025

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	-15.000,00	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	23.000,00	-23.000,00	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:	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	-1.000,00	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:	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,29	205.689,64	299,93	205.389,71	205.389,71	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	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	-220.000,00	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	5.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	1.050,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-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: 11/2025

Órgão:	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	609 - Defesa agropecuária
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	-1.000,00	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:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	609 - Defesa agropecuária
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	-5.000,00	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:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	609 - Defesa agropecuária
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	-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	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
Total da Unidade:		1.836.000,00	-165.017,61	103.812,34	856,00	102.445,73	105.862,06	254.609,63	1.417.529,79	1.157,03	1.363.121,70	1.346.226,10	70.146,66

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: 11/2025

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	318.000,00	0,00	17.774,74	0,00	17.774,74	17.774,74	81.444,37	236.555,63	0,00	236.555,63	236.555,63	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,44	10.879,56	0,00	10.879,56	10.879,56	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	19.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	-17.473,62	234,35	80,20	0,00	0,00	95,85	17.511,46	80,93	17.196,18	17.196,18	234,35
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	77.000,00	5.214,29	0,00	5.214,29	5.214,29	6.785,71	73.714,29	0,00	64.714,29	64.714,29	9.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.299,00	12.451,00	0,00	12.451,00	12.451,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-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	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	22.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	-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

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	-102.000,00	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: 11/2025

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 ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS BEM COMO SUA DEVIDA CONSERVAÇÃO		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	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:	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	-10.000,00	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:	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	-120.000,00	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:	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: 11/2025

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	-10.000,00	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: 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	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51	Obras e Instalações	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
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: 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 CORRELTAMENTE 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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		915.000,00	-375.908,62	26.423,38	80,20	26.189,03	26.189,03	110.745,37	428.426,94	80,93	419.111,66	419.111,66	9.234,35

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	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-29.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	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: 11/2025

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
Total da Unidade:		65.000,00	-62.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00
Total do Orgão:		2.816.000,00	-603.390,23	130.235,72	936,20	128.634,76	132.051,09	365.355,00	1.848.492,73	1.237,96	1.784.769,36	1.767.873,76	79.381,01

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	-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	4.000,00	9.847,91	0,00	9.847,91	9.847,91	13,23	263.986,77	0,00	263.986,77	263.986,77	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.000,00	-55.000,00	3.196,14	0,00	3.196,14	2.820,83	8.061,71	26.938,29	0,00	26.938,29	23.742,15	3.196,14
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	58.732,50	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	32,50	75.700,00	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00	133.776,63	16.380,59	739,96	21.626,54	18.220,25	7.820,61	206.696,34	740,32	197.370,86	193.553,30	12.402,72
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-5.000,00	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	17.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-18.000,00	0,00	0,00	1.602,85	1.602,85	91,74	71.908,28	0,02	69.225,18	69.225,18	2.683,08
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	15.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	3.600,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,10	30.531,90	0,00	30.531,90	30.531,90	0,00

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

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



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: 11/2025

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-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	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 **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Função: 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo
Programa: 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL **Projeto / Atividade:** 3463 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO ILHA DO CORACAO
Caracterização da ação: COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS PRETENDE-SE CONSTRUIR O COMPLEXO TURISTICO COM ORLA, PASSARELA PARA A ILHA

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

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Função: 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo
Programa: 0048 - TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL **Projeto / Atividade:** 3464 - PASSEIO CICLISTICO
Caracterização da ação: UM EVENTO DE TURISMO ESPORTIVO VISA DESENVOLVER A ATIVIDADE E DAR AOS AMANTES DO CICLISMO UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E LAZER.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,04	0,00	9.854,04	9.854,04	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-7.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,00	0,00	7.911,00	7.911,00	0,00

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



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: 11/2025

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	1.219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	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
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: 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	-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	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
Total da Unidade:		765.000,00	8.893,83	37.974,64	739,96	44.823,44	41.041,84	43.615,84	731.018,33	740,34	719.009,75	711.996,05	18.281,94

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: 11/2025

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00	13.500,00	30.764,31	0,00	30.764,31	30.764,31	63,80	188.436,20	0,00	188.436,20	188.436,20	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.000,00	-7.000,00	1.280,22	0,00	1.280,22	1.280,22	27.172,42	10.827,58	0,00	10.827,58	9.547,36	1.280,22
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,93	0,00	29.262,93	29.262,93	563,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,66	354,34	0,00	354,34	354,34	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	2.042,00	2.643,30	2.312,00	2.312,00	11.362,00	21.281,30	2.643,30	18.638,00	18.638,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	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	-8.805,54	0,00	159,60	0,00	0,00	159,60	6.194,46	159,60	6.034,86	6.034,86	0,00
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	16.000,00	-1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-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: 11/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
-----------	--	----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	-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	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	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	-12.225,81	0,00	88,20	0,00	0,00	88,20	12.774,19	88,20	12.685,99	12.685,99	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 003 - CONTROLE AMBIENTAL
Função: 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental
Programa: 0057 - PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL **Projeto / Atividade:** 3576 - AQUISICAO DE CONTEINER 1000 L COLETA SELETIVA
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	-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	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: 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: 11/2025

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	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 **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	0,00	0,00	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	-70.000,00	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	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: 11/2025

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	1.060,00	1.060,00	3.940,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-8.000,00	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	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, AGRADAVEIS 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	-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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da Unidade:		696.000,00	-317.997,42	34.086,53	2.891,10	35.416,53	35.416,53	67.261,68	313.632,00	2.891,10	310.177,90	308.897,68	1.843,22

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: 11/2025

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	-309.103,59	72.061,17	3.631,06	80.239,97	76.458,37	208.607,72	1.044.650,33	3.631,44	1.029.187,65	1.020.893,73	20.125,16

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	0,00	0,00	0,00	0,00	579,68	144.420,32	0,00	144.420,32	144.420,32	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,06	19.726,94	0,00	19.726,94	19.726,94	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	13.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	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
3.3.90.36	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	-118.980,00	609,46	267,00	930,14	930,14	1.480,92	49.830,61	291,53	44.507,26	44.507,26	5.031,82
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	0,00	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	0,00	302,00	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
Total da Unidade:		385.000,00	-53.971,25	3.009,46	267,00	3.330,14	3.330,14	5.720,65	325.599,63	291,53	320.276,28	320.276,28	5.031,82



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: 11/2025

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	6.755,70	0,00	6.755,70	6.755,70	16.836,38	133.163,62	0,00	133.163,62	133.163,62	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,29	338,23	17.661,77	0,00	17.661,77	17.661,77	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	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	570,19	0,00	2.015,24	2.305,70	14.821,17	35.178,83	0,00	31.706,32	31.706,32	3.472,51
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	5.000,00	5.000,00	0,00	86.891,25	0,00	86.891,25	86.891,25	0,00
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	44.818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	196,16	244.622,05	0,00	244.622,05	244.622,05	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: 11/2025

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	-17.368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.631,97	0,00	221.889,32	221.889,32	210.742,65
Total da Unidade:		1.022.500,00	2.041,43	7.325,89	0,00	13.770,94	16.022,69	52.991,81	971.549,62	0,00	757.334,46	757.334,46	214.215,16

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 - MANUTECAO 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	46.666,81	0,00	46.666,81	46.666,81	62.079,06	217.920,94	0,00	217.920,94	217.920,94	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	6.554,58	0,00	6.554,58	3.617,47	2.271,40	19.728,60	0,00	19.728,60	13.174,02	6.554,58
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	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	-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	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	120,50	0,00	6.141,42	6.141,42	70,88	79.929,12	0,00	71.510,20	71.510,20	8.418,92
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.150,00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 11/2025

3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.411,00	2.589,00	0,00	2.589,00	2.589,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	102.549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	111.549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e orçamento

Programa: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade: 2647 - CAPACITACAO DE PESSOAL

Caracterização da ação: CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-8.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,70	0,00	1.771,70	1.771,70	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-23.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00

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

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e orçamento

Programa: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade: 2648 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE

Caracterização da ação: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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 INFORMÁTICA

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e orçamento

Programa: 0124 - APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto / Atividade: 3612 - MANUTENCAO DA REDE

Caracterização da ação: DESPESAS PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS REDES

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



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: 11/2025

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	-20.000,00	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	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:		697.000,00	-106.479,48	54.341,89	0,00	60.362,81	57.425,70	228.327,02	362.319,81	126,31	353.774,58	347.220,00	14.973,50

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	0,00	0,00	0,00	975,82	16.286,26	12.713,74	0,00	12.713,74	12.713,74	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	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
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0,00	0,00	0,00	0,00	975,82	33.203,96	117.796,04	0,00	117.796,04	117.796,04	0,00

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: 11/2025

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	2.000,00	-237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,25	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da Unidade:		11.000,00	-6.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:		2.266.500,00	-164.647,05	64.677,24	267,00	77.463,89	77.754,35	325.005,69	1.777.265,10	417,84	1.549.181,36	1.542.626,78	234.220,48

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	-2.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,35	166.215,65	0,00	166.215,65	166.215,65	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	31.818,51	0,00	31.818,51	2.161,80	25.205,40	54.794,60	0,00	54.794,60	22.976,09	31.818,51
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	54.983,42	0,02	54.983,40	54.983,40	0,00
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	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 11/2025

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	119,06	154.880,94	0,00	148.880,94	148.880,94	6.000,00
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	86.600,00	31.818,51	0,00	37.818,51	8.161,80	39.356,71	508.243,31	0,02	502.243,29	470.424,78	37.818,51

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 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	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	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	47.860,24	0,00	47.860,24	47.860,24	34.545,80	355.454,20	0,00	355.454,20	355.454,20	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	3.855,09	0,00	3.855,09	3.855,09	53.107,63	36.892,37	0,00	36.892,37	33.037,28	3.855,09
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	140.000,00	33.425,00	21.254,14	0,00	6.992,88	7.819,92	1.687,66	171.739,37	2,03	153.807,91	152.107,98	19.629,36
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	40.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,96	1.677,04	0,00	1.677,04	1.677,04	0,00
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	140.000,00	119.525,00	22.840,00	0,00	16.628,73	16.448,73	51.151,83	221.591,97	19.338,80	168.895,19	168.715,19	33.537,98
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



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: 11/2025

3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	27.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	300,00	29.700,00	29.700,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-15.000,00	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:** 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	-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	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	-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	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	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: 11/2025

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	-3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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 - Arquibancada 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	62.237,87	0,00	62.237,87	62.237,87	0,00
Total da Unidade:		933.000,00	195.393,40	99.309,47	300,00	75.336,94	75.983,98	146.407,06	995.507,17	19.640,83	921.078,93	915.343,91	60.522,43

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: 11/2025

Total do Órgão:	1.443.243,40	232.750,00	131.127,98	300,00	113.155,45	84.145,78	185.763,77	1.503.750,48	19.640,85	1.423.322,22	1.385.768,69	98.340,94
------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 2016 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA **Projeto / Atividade:** 3552 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Caracterização da ação: ENLOBAS AS DESPESAS PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	1.500,00	8.826,55	0,00	8.826,55	8.826,55	164,00	151.336,00	0,00	151.336,00	151.336,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	1.147,45	0,00	1.147,45	1.147,45	30.890,78	14.109,22	0,00	14.109,22	12.961,77	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	2.541,98	0,00	150,00	857,43	32.021,55	17.978,45	0,00	15.436,47	15.436,47	2.541,98
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	12.000,00	11.244,00	3.748,00	3.748,00	7.146,91	70.432,12	17.579,03	39.408,00	39.408,00	13.445,09
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	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	11.300,00	10.700,00	0,00	10.100,00	10.100,00	600,00
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	11.500,00	26.315,98	11.244,00	15.072,00	15.779,43	101.323,24	296.755,79	17.579,03	262.589,69	261.442,24	17.734,52

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 ARINOS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	-973,25	1.310,50	0,00	859,00	859,00	484,25	3.542,50	0,00	3.091,00	3.091,00	451,50



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 11/2025

3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	18.000,00	11.133,05	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	133,05	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	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	53.425,74	32.546,60	0,00	78.921,60	78.921,60	4,14	83.421,60	0,00	83.421,60	83.421,60	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	-6.500,00	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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	12.913,00	0,00	12.913,00	12.913,00	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	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	4.499,40	0,00	4.499,40	4.499,40	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-15.000,00	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: 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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,20	25,80	0,00	25,80	25,80	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: 11/2025

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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.800,00	15.831,22	0,00	15.831,22	15.831,22	50,48	114.749,52	0,00	114.749,52	114.749,52	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	2.058,06	0,00	2.058,06	2.058,06	12.162,72	17.837,28	0,00	17.837,28	15.779,22	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	884,35	889,70	11.205,88	18.794,12	0,00	15.168,40	14.897,80	3.896,32
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
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	6.600,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	1.240,00	33.360,00	8.000,00	23.190,00	23.190,00	2.170,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	-4.335,90	0,00	0,00	615,00	615,00	60.293,20	80.830,58	25.459,68	55.370,90	55.370,90	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 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: 11/2025

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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA. **Projeto / Atividade:** 3461 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO
Caracterização da ação: ACAO PREVISTA NO PMPC ONDE SE VIU A NECESSIDADE DA CONSTRUCAO DE UM ESPACO CULTURAL PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADES E TEMATICAS CULTURAIS 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
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	3.012,66	0,00	5.906,86	5.906,86	15.864,56	24.135,44	0,00	21.464,44	21.464,44	2.671,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

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: 11/2025

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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	-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	504.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	529.846,00	0,00	529.846,00	529.846,00	0,00
Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA													
Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - Difusão cultural													
Programa: 0011 - CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA. Projeto / Atividade: 3703 - REPASSE FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO													
Caracterização da ação: REPASSE FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO TEM COMO OBJETIVO AJUDAR A CUSTEAR DESPESAS DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.50.85	Contrato de Gestão	20.000,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PULSAÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO ENSINAR AS CRIANÇAS 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	30.000,00	4.927,18	0,00	3.108,52	3.108,52	14.199,83	60.380,17	0,00	56.934,27	56.934,27	3.445,90
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	40,00	0,00	15.340,00	15.340,00	2.800,00	187.200,00	0,00	141.300,00	141.300,00	45.900,00
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	26.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.321,77	0,00	26.321,77	26.321,77	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: 11/2025

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	2,25	4.997,77	0,02	4.997,75	4.997,75	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	2.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	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	0,00	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	-3.641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.717,93	2.359,00	26.358,93	26.358,93	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	75.000,00	89.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.950,00	0,00	164.950,00	164.950,00	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	37.000,00	45.601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.601,81	0,00	82.601,81	82.601,81	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:** 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: 11/2025

Caracterização da ação: ESTE PROJETO E PARA COMERCIALIZAÇÃO DE VÁRIOS PRODUTOS DE ARTESANATOS LOCAIS, PROPORCIONANDO UM LOCAL ADEQUADO PARA A POPULAÇÃO 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	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,00	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	137.044,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	174.644,00	22.400,00	0,00	9.900,00	9.900,00	12.500,00

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	0,00	0,00	0,00	803.652,62	0,00	803.652,62	803.652,62	0,00
Total da Unidade:		1.316.500,00	1.419.089,53	101.226,22	0,00	154.694,61	154.699,96	351.975,87	2.420.190,36	36.996,70	2.305.429,54	2.303.100,88	80.092,78

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: 11/2025

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	-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	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		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
Total do Órgão:		1.805.500,00	1.310.589,53	127.542,20	11.244,00	169.766,61	170.479,39	453.299,11	2.716.946,15	54.575,73	2.568.019,23	2.564.543,12	97.827,30
Total Orçamentário:		77.350.066,00	20.968.297,74	6.963.830,46	141.419,22	6.969.241,21	6.911.405,71	14.914.479,62	84.259.040,48	863.141,36	79.419.726,62	78.758.782,20	4.637.116,92

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
109	Restos Não processados - Liquidados de 2024	0,00	2.492.553,49
112	Restos Processados de 2024	0,00	694.114,16
2	CAMARA MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	366.000,00	4.026.334,00
207003	I.N.S.S.	231.043,69	2.509.760,88
207004	PENSAO ALIMENTICIA	483,66	8.979,55
207042	I.R.R.F.	237.752,25	2.417.451,10
207055	CONSIGNADO BANCO BRASIL	73.344,92	734.787,14
207057	A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO	0,00	880,00
207058	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	35.061,30	332.846,25
207059	CONSIGNADO SICREDI	54.512,36	534.198,02
207060	CONSIGNADO BRADESCO	188,50	1.885,00
207061	DESCONTO DIVERSOS	20.366,23	228.668,07
207064	ADIANTAMENTO SALARIAL	248.837,07	2.714.057,61
207065	CONSIGNADO SICOOB	25.788,57	217.263,69
207066	IRRF - DAE.	0,00	11.176,62
207067	IRRF ENERGISA	0,00	10.045,63
207068	IRRF SÃO JOSÉ	0,00	1.475,65



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 11/2025

207069	IRRF DIVERSOS	0,00	42.937,42
207344	DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO	0,00	42.193,40
207346	IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	0,00	7.240,75
207347	IRRF - SUPERMEDICA	0,00	3.435,33
207348	IRRF - LUVERMED	0,00	1.536,56
207349	IRRF L E COM. MEDICAM.	0,00	224,97
207350	IRRF HIPERDENTAL	0,00	1.007,90
207351	IRRF ALFA HOSPITALAR	0,00	25,08
207352	IRRF SÃO LUCAS	0,00	6.154,99
207353	CAROLINA VEICULOS 24975692/0004-72	0,00	36,61
207354	IRRF - CAROLINA VEICULOS 24979692/0004-72	0,00	66,47
207355	IRRF - ASCIA 28258221/0001-83	0,00	780,67
207385	I.R.R.F. - EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA	0,00	2.524,53
207389	IRRF - BKP 16939495/0001-59	397,95	27.293,04
207393	IRRF - CONSTRUTORA E METALURGICA D AÇO 48135860/0001-69	0,00	439,98
207394	IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49	15.775,86	71.924,48
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	5.582,83
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	421,66	3.533,26
Total Extra-Orçamentário:		1.309.974,02	17.165.481,68

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

Data: 16/01/2026 16:46:49

Página: 92 de 101



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: 11/2025

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)	2.236,20
119	B. B. 13216-0 FETHAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
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)	512,23
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)	62.016,35
128	B. B. 13508-9 IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	82,93
129	B. B. 13510-0 FMAS BL PSB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.563,36
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)	1.091,77
138	BB 13948-3 TRANS ESC FETHAB SEDUC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	34.129,92
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)	64.869,48
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)	527.726,59
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)	158.662,71
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)	52.328,09
150	BB 14.477-0 LAMA ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
151	BB - 14652-8 FNAS - COVID ACAO - 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)	23.125,69
154	BB - 14785-0- LC 173 ART I SAUDE CO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	83.020,85



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: 11/2025

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)	112.774,35
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)	297.087,35
160	BB 15723-6 PAGAMENTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.720,40
161	BB 15724-4 SUPERAVIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	767.649,73
162	BB - 15750-3 - CULTURA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	198.421,41
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)	102.493,13
171	BB - 16448-8 - PREMIAÇÃO VACINA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	95.987,51
172	BB - 16449-6 - REFORMA HOSPITAL MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	617.062,58
173	BB - 16450-X- AQUISICAO AMBULANCIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.700,74
174	BB - 16451-8 - CUSTEIO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	7.875,57
175	BB - 16745-2 - FEAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	15.794,28
176	BB - 16818-1 PROCAD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	10.602,41
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)	46.288,69
180	BB - 17031-3 - REVEILLON - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
181	BB - 17050-X SIGTVS GND3 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	277,08
182	BB - 17051-8 SIGTVS GND4 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	874,40
183	BB - 17066-6 - SAUDE CIRURGIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.396,30
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)	571.519,88
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)	46.137,97
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



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: 11/2025

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)	214.858,84
21	BB - 16083-0 - JORNADA CULTURAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
210	B.B. 6180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	28.454,89
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)	165.430,40
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)	127.193,94
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)	1.122,81
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



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: 11/2025

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)	57.843,43
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)	454,87
247	B.B. 8.086-1 CONCURSO PUBLICO 2005 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
248	B.B. 8.087-X SERVICIO TRATOR MF 283 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
249	B.B. 8.087-X SERVICOS TRATOR MF 283 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
250	B.B. 8.103-5 PDDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.647,66
251	B.B. 8.224-4 PETI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
252	B.B. 8.225-2 PETI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
253	B.B. 8.226-0 ASEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
254	B.B. 8.303-8 FMS - PFB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
255	B.B. 8.305-4 AFB/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
256	B.B. 8.305-4 AFB/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
257	B.B. 8.309-7 SISTEMA ABAST. AGUA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
258	B.B. 8.317-8 PAV. ASF. SAO JOAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
259	B.B. 8.330-5 AMPLIACAO CRECHE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
26	B.B. 10597-X TAXAS - PATRU. AGRICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
261	B.B. 8.352-6 FMASIGD - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
262	B.B. 8.381-X PAV. ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
263	B.B. 8.397-6 FNS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
265	B.B. 8.761-0 VIG MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
266	B.B. 8.771-8 IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
267	B.B. 8.824-2 ESPORTE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.710,96
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)	1.708,96



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: 11/2025

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)	0,00
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
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)	0,00
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	36.963,02
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)	0,00
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)	7.601,35
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



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: 11/2025

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 PRAEA - 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)	788.857,11
339	B.B. 3.446-0 ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.681,35
34	B.B. 10485-X PAICI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
341	BB 15779-1 - CONVENIO 02412021 MICR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
342	CEF 00624002-9 - AQ. UNIDADE MOVEL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
343	B.B. 3.445-2 FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	459.300,97
347	B.B. 6.174-3 MOVIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	71.774,44
348	B.B. 6.718-0 FEP - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	342.532,48
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	149.229,75
352	C. E. F. 87-9 ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
353	SICREDI 3709-2 - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	113.561,30
354	GBL IGD PAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
355	ALDIR BLANC PNAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	11.528,35
356	17250-2 PAVIMENTAÇÃO PERIMETRAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
357	17251-0 MICRO REVESTIMENTO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
358	AGRICULTURA - TAXAS - Arrecadação	18.076,19
359	CONVENIO FESPEVA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
36	B.B. 10640-2 MERENDA ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	49.570,66
362	REVEILLON 2024 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00

Data: 16/01/2026 16:46:49

Página: 98 de 101



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: 11/2025

363	CEF - 647039-3 REFORMA DO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	363.017,58
364	BB - 17892-6 FETHAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	198,65
365	AMPLIAÇÃO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	109.843,68
366	CEF - PISO ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	557,68
370	CEF - EMENDA ESPORTE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	57.038,19
371	CEF - CUSTEIO SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.561.953,75
372	CEF - SAUDE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	16.085,22
373	CEF - SALARIO EDUCACÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	111.828,21
374	17964-7 CONVENIO FESPEVA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	423,46
375	CONSIGNADO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	459,97
376	FINISA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	34.186,00
377	EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.584,69
378	17962-0 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	308.752,14
379	BB - 17825-X - EMENDA MAC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3.389.102,56
38	B.B. 10714-X DIF. FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
380	CEF - EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	819.822,64
381	574363223 - CEF - EMENDA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	604.041,27
382	CEF - 574766201 - EMENDA JAYME CAMPOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	54.609,72
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)	32.075,36
42	B. B. 10855-3 - PROJETO PULSACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
43	B.B. 10906-1 PBVII - ASEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
45	B.B. 10946-0 PAFB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
46	B.B. 10947-9 SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
47	B.B. 10948-7 MAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
48	B.B. 10949-5 FNS - BLVGS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
49	B.B. 10960-6 UBS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
5	0821-4 - SICREDI UNIVALES MT (NAO USAR) - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
50	B.B. 10983-5 CALC. R. R. G. WATHIER - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
51	B.B. 10984-3 CALC. R. DIAMANTINO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
52	B.B. 10985-1 CALC. R. R. G. SUL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
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



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: 11/2025

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)	247.376,74
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)	68,79
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)	32.153,09
69	B.B. 11237-2 CORREIOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
70	B.B. 11276-3 CONV. FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
71	B. B. 11304-2 - FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
72	B.B. 11312-3 CONV. ESPORTE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
73	B.B. 11389-1 LAMA ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
75	B.B. 11417-0 PBVIII - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
76	B.B. 11420-0 - IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
77	B.B. 11481-2 FMAS IGD BOLSA FAMILIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
78	B.B. 11482-0 FMAS IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
79	B.B. 11483-9 FMAS PBVII ASEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
80	B.B. 11484-7 FMAS PBVIII EQ. VOLANT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
81	B.B. 11485-5 FMAS PRO JOVEM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
82	B.B. 11486-3 FMAS P V MED. COMPLEXI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
83	B.B. 11488-X FMAS PAIF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
84	B.B - 11507-X = UBS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
85	B.B. 11536-3 UBS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
86	B.B. 11558-4 CFM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	14.431,22
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)	44.809,52
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



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: 11/2025

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:		14.527.846,88

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 RECEITA NOVEMBRO/2025

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	505.000,00		881,18		475.420,00		-29.580,00	
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00		83,59		3.616,48		1.616,48	
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	68.000,00		4.107,71		149.801,96		81.801,96	
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	23.000,00		2.185,94		25.189,00		2.189,00	
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000.000,00		149.107,97		4.063.254,07		-936.745,93	
1.1.1.2.53.0.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	5.000,00				112,07		-4.887,93	
1.1.1.2.53.0.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00						-2.000,00	
1.1.1.2.53.0.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00						-3.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.850.000,00		237.752,25		2.417.451,10		-432.548,90	
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	16.000,00						-16.000,00	
1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	2.000,00						-2.000,00	
1.1.1.3.03.1.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00						-2.000,00	
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	380.000,00		19.081,84		397.478,56		17.478,56	
1.1.1.3.03.4.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	2.000,00						-2.000,00	
1.1.1.3.03.4.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	2.000,00						-2.000,00	
1.1.1.3.03.4.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00						-2.000,00	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.800.000,00		404.414,87		4.502.548,52	30,21	-1.297.451,48	30,21
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	7.000,00		2.041,52		34.681,67		27.681,67	
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	17.000,00		1.157,59		34.499,61		17.499,61	
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.000,00		79,91		2.853,28		-3.146,72	
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	550.000,00		4.722,33		478.519,36		-71.480,64	
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	5.000,00		226,53		3.099,81		-1.900,19	
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	47.000,00		3.929,60		74.214,72		27.214,72	
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11.000,00		811,22		8.985,28		-2.014,72	
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	73.000,00		11.785,54		184.404,62		111.404,62	
1.1.2.1.04.0.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	8.000,00						-8.000,00	
1.1.2.1.04.0.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	9.000,00				109,26		-8.890,74	
1.1.2.1.04.0.4	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00				15,67		-1.984,33	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO/2025

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16.000,00						-16.000,00	
1.1.2.1.50.0.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	2.000,00						-2.000,00	
1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.000,00		18,69		4.304,03		1.304,03	
1.1.2.1.50.0.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00		6,14		976,58		-2.023,42	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	765.000,00		11.448,17		234.948,16		-530.051,84	
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	2.000,00		46,58		1.104,56		-895,44	
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	65.000,00		1.974,96		50.589,90		-14.410,10	
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00		865,86		11.378,44		9.378,44	
1.1.3.1.51.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal								
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	490.000,00		30.150,43		328.239,30		-161.760,70	
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERACAO BANCARIA FUNDEB	25.000,00		2.149,04		21.099,77		-3.900,23	
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERACAO BANCARIA EDUCACAO	30.000,00		2.190,39		33.394,43		3.394,43	
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERACAO BANCARIA SAUDE	205.000,00		75.833,17		488.789,71		283.789,71	
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERACAO BANCARIA ASS SOCIAL	30.000,00		750,07		19.971,37		-10.028,63	
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERACAO BANCARIA RECURSO NAO VINCULADOS	450.000,00		32.840,66		580.118,62		130.118,62	
1.3.2.1.01.0.1.06	REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS	50.000,00		5.285,94		54.996,19		4.996,19	
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS RECAP	180.000,00		2.367,34		219.055,16		39.055,16	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.950.000,00	2.790.000,00	1.269.149,24	253.829,81	12.437.134,25	2.487.426,42	-1.512.865,75	-302.573,58
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	1.600.000,00				1.098.590,69		-501.409,31	
1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal								
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.800.000,00	760.000,00	604.071,17	120.814,22	5.136.226,02	1.027.245,04	1.336.226,02	267.245,04
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal			10.300,09		10.300,09		10.300,09	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	270.000,00		17.628,01		244.927,85		-25.072,15	
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	950.000,00						-950.000,00	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			161.489,68		2.694.168,05			
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal			675.631,24		890.083,85			
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	140.000,00		12.783,77		156.657,97		16.657,97	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	40.000,00		9.985,10		62.394,88		22.394,88	
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	12.000,00						-12.000,00	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO/2025

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	5.000,00				11.215,32		6.215,32	
1.7.1.3.98.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal								
1.7.1.3.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal								
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00		30.833,50		363.597,87		13.597,87	
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	7.000,00				5.100,00		-1.900,00	
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	88.000,00				104.222,77		16.222,77	
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	28.000,00				51.117,26		23.117,26	
1.7.1.4.55.0.1	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	2.000,00						-2.000,00	
1.7.1.4.98.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal								
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.000,00						-2.000,00	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	265.000,00		12.578,45		163.570,80		-101.429,20	
1.7.1.7.01.0.1	Transferências de Convenios da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00						-1.000,00	
1.7.1.7.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00						-1.000,00	
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal			77.395,80		851.353,80		851.353,80	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		7.500.000,00	3.105.469,27	621.093,83	35.345.253,73	7.069.050,49		-430.949,51
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.650.000,00	530.000,00	53.181,55	10.636,25	2.052.963,55	410.591,78	-597.036,45	-119.408,22
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00	600,00					-3.000,00	-600,00
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.000,00				24.172,26		23.172,26	
1.7.2.1.54.0.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal								
1.7.2.1.98.0.1	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	1.570.000,00				916.366,98		-653.633,02	
1.7.2.2.52.0.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal								
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00		4.323.496,67		4.558.050,75		4.557.050,75	
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal					441.596,00			
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.200.000,00		118.511,95		1.066.607,55		-133.392,45	
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal					46.434,04			



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO/2025

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	6.566.000,00		540.196,50		6.184.267,58		-381.732,42	
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00						-5.000,00	
1.9.1.1.01.0.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.000,00						-1.000,00	
1.9.1.1.01.0.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00						-1.000,00	
1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00						-1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00						-1.000,00	
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00		30.395,54		790.354,73		789.354,73	
1.9.9.9.99.3.1	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal								
2.1.1.9.99.0.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	502.000,00						-502.000,00	
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00						-1.000,00	
2.4.1.1.98.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal								
2.4.1.1.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00						-1.000,00	
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00						-1.000,00	
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal					611.200,00			
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00		-4.300.000,00		400.000,00		399.000,00	
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00						-1.000,00	
2.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas de Capital - Principal	1.000,00						-1.000,00	
Total bruto da receita orçamentária:		51.737.000,00	11.580.600,00	7.761.394,56	1.006.374,11	91.623.149,90	10.994.343,94	-142.585,77	-586.256,06
Total líquido da receita orçamentária:			40.156.400,00		6.755.020,45		80.628.805,96		443.670,29



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

NOVEMBRO/2025

Fontes de Recursos

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.025.270,00	2.628.739,40	33.758.980,43	-2.266.289,57
1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.301.533,00	1.615.106,99	10.529.961,33	3.538.227,94
1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.683.597,00	781.661,92	15.989.189,52	-1.694.407,48
1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.031.013,00			-1.031.013,00
1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.559.987,00	542.345,54	6.205.367,35	645.380,35
1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	350.000,00	31.408,16	378.023,41	28.023,41
1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.000,00	37,77	5.361,49	-1.638,51
1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	88.000,00	560,93	108.708,54	20.708,54
1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	28.000,00	28,72	51.846,08	23.846,08
1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00			-4.000,00
1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00			-1.000,00
1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		118.639,18	1.069.109,57	1.069.109,57
1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.200.000,00			-1.200.000,00
1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.500,00			-7.500,00
1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	1.500.000,00	118.985,68	1.438.814,05	-61.185,95
1.600.0000601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS	12.000,00			-12.000,00
1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	40.000,00	9.985,10	62.394,88	22.394,88
1.600.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	240.000,00	21.178,24	235.630,85	-4.369,15
1.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	140.000,00	12.783,77	156.657,97	16.657,97
1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		654.453,00	654.453,00	654.453,00
1.600.3120000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada			830.314,00	
1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100,00			-100,00
1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	450.000,00	42.504,00	425.040,00	-24.960,00
1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	2.500,00		11.215,32	8.715,32
1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00	25.657,22	584.505,64	582.505,64
1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais			4.400.000,00	4.400.000,00
1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00			-1.000,00
1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	265.000,00	13.300,32	115.468,02	-149.531,98
1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		18,17	60.930,17	60.930,17
1.665.0000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social			611.200,00	
1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.900,00			-2.900,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO/2025

1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	1.000,00		475.278,11	32.682,11
1.704.0000000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.300,09	10.300,09	10.300,09
1.704.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)				
1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	950.000,00	77.395,80	851.353,80	-98.646,20
1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	270.000,00	17.628,01	244.927,85	-25.072,15
1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00		24.172,26	23.172,26
1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	490.000,00	31.811,87	360.518,92	-129.481,08
1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	502.000,00			-502.000,00
1.755.0000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00			-1.000,00
1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos			5.349,60	5.349,60
1.759.0000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			196.053,98	196.053,98
1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		277,33	50.325,56	50.325,56
1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025		213,24	727.354,17	727.354,17
1.899.0000000	Sem código de acompanhamento	3.460.000,00			-3.460.000,00
	Totalização:	71.617.400,00	6.755.020,45	80.628.805,96	1.438.095,57



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 NOVEMBRO/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.	233.283,19	2.541.721,88
207004	Depósito extra - PENSÃO ALIMENTICIA	483,66	8.979,55
207042	Depósito extra - I.R.R.F.	241.751,52	2.659.202,62
207053	Depósito extra - P.A.S.E.P.	0,00	10,00
207055	Depósito extra - CONSIGNADO BANCO BRASIL	74.949,97	809.737,11
207057	Depósito extra - A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO	120,00	1.230,00
207058	Depósito extra - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	35.174,08	368.020,33
207059	Depósito extra - CONSIGNADO SICREDI	54.031,25	588.229,27
207060	Depósito extra - CONSIGNADO BRADESCO	188,50	2.073,50
207061	Depósito extra - DESCONTO DIVERSOS	37.081,00	265.749,07
207064	Depósito extra - ADIANTAMENTO SALARIAL	248.837,07	2.714.057,61
207065	Depósito extra - CONSIGNADO SICOOB	30.491,04	247.754,73
207066	Depósito extra - IRRF - DAE.	1.203,25	13.439,87
207067	Depósito extra - IRRF ENERGISA	1.029,36	12.203,82
207068	Depósito extra - IRRF SÃO JOSÉ	0,00	1.475,65
207069	Depósito extra - IRRF DIVERSOS	7.401,10	50.338,52
207344	Depósito extra - DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO	852,04	46.416,39
207346	Depósito extra - IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	698,29	8.328,12
207347	Depósito extra - IRRF - SUPERMEDICA	995,06	4.667,98
207348	Depósito extra - IRRF - LÜVERMED	320,01	2.032,55
207349	Depósito extra - IRRF L E COM. MEDICAM.	0,00	224,97
207350	Depósito extra - IRRF HIPERDENTAL	65,92	1.073,82
207351	Depósito extra - IRRF ALFA HOSPITALAR	0,00	25,08
207352	Depósito extra - IRRF SÃO LUCAS	528,54	6.683,53
207353	Depósito extra - CAROLINA VEICULOS 24975692/0004-72	0,00	36,61
207354	Depósito extra - IRRF - CAROLINA VEICULOS 24979692/0004-72	0,00	66,47
207355	Depósito extra - IRRF - ASCIA 28258221/0001-83	0,00	2.400,98
207356	Depósito extra - IRRF DISVECO 02971360 0016 42	64,55	954,97
207358	Depósito extra - IRRF PIOVEZAN DE SOUZA 09248454000150	0,00	2.103,46
207359	Depósito extra - IRRF SINOMEDICA 10317320000123	546,70	4.509,72
207363	Depósito extra - IRRF - PANTANAL 18009871000131	1.749,08	29.719,96
207364	Depósito extra - IRRF - FAMA	14,52	302,83
207366	Depósito extra - IRRF - INOVA SANEAMENTO 33187496/0001-03	1.299,01	8.762,99
207367	Depósito extra - IRRF - MPX - 147280004/0001-03	0,00	1.115,00
207368	Depósito extra - IRRF - M. DIESEL 07811058/0001-64	0,00	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 NOVEMBRO/2025

207369	Depósito extra - IRRF - RODOBENS 59970624/0031-08	0,00	178,91
207370	Depósito extra - IRRF - FORGOV - 20936958/0001-04	0,00	4.644,84
207372	Depósito extra - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	63,74	379,90
207373	Depósito extra - IRRF - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	0,00	292,91
207374	Depósito extra - IRRF - KRENKE BRINQUEDOS 80125305/0001-69	0,00	2.946,00
207375	Depósito extra - IRRF E C ZOCANTE 10525132/000190	772,80	8.500,80
207376	Depósito extra - IRRF - COM. MED. ZANCANARO 4072197540002-04	0,00	1.211,01
207377	Depósito extra - IRRF - LEITE RIBEIRO 18849143000138	0,00	1.403,99
207378	Depósito extra - I. R. R. F. LABINGA	385,61	2.087,11
207379	Depósito extra - I.R.R.F. - DIST. MEDIC. BACKES - 25279552/0001-01	198,43	1.142,24
207380	Depósito extra - I.R.R.F. - ROYAL MED HOSPITALAR - 25106470/0001-65	0,00	989,10
207381	Depósito extra - I.R.R.F. - TOP NORTE COM. DE MAETRIAL MEDICO HOSPITALAR	44,40	269,39
207382	Depósito extra - I.R.R.F. - GOLDENPLUS - 17472278/0001-64	49,92	692,60
207383	Depósito extra - I.R.R.F. - CONQUISTA DIST. MEDICAMENTOS	49,20	283,47
207384	Depósito extra - I.R.R.F. - EXTRA MAQUINAS S/A	0,00	1.028,98
207385	Depósito extra - I.R.R.F. - EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA	0,00	2.524,53
207386	Depósito extra - I.R.R.F. - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	836,51
207387	Depósito extra - I.R.R.F. - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	7,20	133,40
207388	Depósito extra - I.R.R.F. - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	278,74
207389	Depósito extra - IRRF - BKP 16939495/0001-59	397,95	27.293,04
207390	Depósito extra - IRRF - AGUILERA - 37525771/0023-18	0,00	321,35
207391	Depósito extra - IRRF - C A DISTRIBUIDORA PROD. HOSP 264573480001-04	0,00	63,28
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	15.775,86	71.924,48
207395	Depósito extra - EXTRA MAQUINAS	0,00	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	204,07
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	0,00	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	300,62	813,88
207406	Depósito extra - IRRF - R3 TRATOR PEÇAS LTDA - 409567030004-55	0,00	384,75
207407	Depósito extra - IRRF - SEVENTEC	0,00	128,64



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 NOVEMBRO/2025

207409	Depósito extra - IRRF - GOLDENPLUS	0,00	120,31
207410	Depósito extra - IRRF - SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	32,57
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	5.582,83
207413	Depósito extra - IRRF - PONTOMEDI	0,00	34,67
207414	Depósito extra - IRRF - GERAÇÃO 2000 CALÇADOS	0,00	325,95
207415	Depósito extra - IRRF - OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA	120,00	1.200,00
207416	Depósito extra - IRRF - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	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	0,00	44,59
207419	Depósito extra - I.R.R.F. - STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	329,94
207420	Depósito extra - IRRF - GUIO NUTRIÇÃO 35559172/0001-84	0,00	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	208,88	424,93
207423	Depósito extra - I.R.R.F. - NORTELAB	58,44	417,91
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	0,00	8,48
207426	Depósito extra - IRRF ALFA COM. DE EQUIPAMENTOS 13731784/0004-12	0,00	21,30
207427	Depósito extra - IRRF - CALIANI PNEUS LTDA	0,00	374,04
207428	Depósito extra - IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	421,66	3.533,26
207429	Depósito extra - I.R.R.F. - MULTIMAQ PARABRISAS	0,00	113,81
207430	Depósito extra - I.R.R.F. - DIETRICH E DIETRICH LTDA	0,00	180,40
207431	Depósito extra - I.R.R.F. - MAPDATA TECNOLOGIA	0,00	4.299,54
207432	Depósito extra - IRRF - AGFA DO BRASIL	0,00	377,55
207433	Depósito extra - IRRF - SUBLYME DIST DE MOVEIS	0,00	2.471,87
207434	Depósito extra - IRRF - MACROPEÇAS MULTIMARCAS 0783620900003-30	0,00	380,82
207435	Depósito extra - IRRF - D M P EQUIPAMENTOS	0,00	169,87
207436	Depósito extra - IRRF - CENTRO OESTE MED. NUCLEAR LTDA	0,00	26,25
207437	Depósito extra - IRRF - CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA	0,00	30,24
207438	Depósito extra - IRRF - FACILITA - GESTÃO PUBLICA	528,00	2.112,00
207439	Depósito extra - IRRF CIRURGICA OESTE LTDA	0,00	357,89
207440	Depósito extra - IRRF - ACADEMIA DO AUTISMO	0,00	297,00
207441	Depósito extra - IRRF - DIHOL DIST HOSP	51,00	60,12
207442	Depósito extra - IRRF - REMED	0,00	18,48
207443	Depósito extra - I.R.R.F. CENTRO AMERICA FROTAS	919,83	1.081,87
207444	Depósito extra - IRRF - DISTRIB BRASIL COM HOSPITALARES	204,21	204,21
Totalização:		993.716,46	10.595.368,44



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

NOVEMBRO/2025

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
3	CEF 40-9 ARRECADACAO - Arrecadação	36.963,02
16	BB 14.223-9 TAXA FISC SEMATUR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	297.087,35
18	CEF - 647012-1 PAV ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	46.288,69
19	B.B. 9146-4 SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	46.137,97
36	B.B. 10640-2 MERENDA ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	49.570,66
41	B.B. 10809-X IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	32.075,36
62	B.B. 11148-1 INCENTIVO AO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	247.376,74
65	B.B. 11151-1 INCENTIVO AO PAICI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	68,79
68	B.B. 11154-6 INCEN DIAB. MILLITUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	32.153,09
86	B.B. 11558-4 CFM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	14.431,22
93	B.B. 11910-5 - PEJA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	44.809,52
118	B. B. 13194-6 COFINANCIAMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.236,20
122	BB 13261-6 FNS INVAN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	512,23
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)	62.016,35
128	B. B. 13508-9 IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	82,93
129	B. B. 13510-0 FMAS BL PSB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.563,36
136	BB 13.898-3 FUNDO MUN. DE SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.091,77
138	BB 13948-3 TRANS ESC FETHAB SEDUC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	34.129,92
141	BB 14.004-X RECURSOS SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	64.869,48
143	BB 14.015-5 CONV SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	527.726,59
147	BB 14.178-X FUNDEB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	158.662,71
149	BB 14.432-0 - SANEAMENTO BASICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	52.328,09
153	BB - 14784-2 - LC 173 ART II MIT EF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	23.125,69
154	BB - 14785-0- LC 173 ART I SAUDE CO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	83.020,85
158	BB - 14984-5 - FMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	112.774,35
160	BB 15723-6 PAGAMENTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	3.720,40
161	BB 15724-4 SUPERAVIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	767.649,73
162	BB - 15750-3 - CULTURA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	198.421,41
170	BB - 16373-2 - PAV ASFALTICA CERRO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	102.493,13
171	BB - 16448-8 - PREMIAÇÃO VACINA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	95.987,51
172	BB - 16449-6 - REFORMA HOSPITAL MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	617.062,58
173	BB - 16450-X- AQUISICAO AMBULANCIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.700,74
174	BB - 16451-8 - CUSTEIO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	7.875,57
175	BB - 16745-2 - FEAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	15.794,28
176	BB - 16818-1 PROCAD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	10.602,41



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

NOVEMBRO/2025

181	BB - 17050-X SIGTVS GND3 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	277,08
182	BB - 17051-8 SIGTVS GND4 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	874,40
183	BB - 17066-6 SAUDE CIRURGIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.396,30
185	B.B. 2831422 ICM EXPORTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	571.519,88
209	B.B. 6.962-0 CIP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	214.858,84
210	B.B. 6180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	28.454,89
212	B.B. 6869-1 FMS/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	165.430,40
218	B.B. 7.501-9 PMPG TRAN ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	127.193,94
220	B.B. 7.569-8 PG PNATE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.122,81
241	B.B. 7646-5 CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	57.843,43
246	B.B. 8.083-7 FUPIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	454,87
250	B.B. 8.103-5 PDDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.647,66
267	B.B. 8.824-2 ESPORTE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.710,96
271	B.B. 8309-7 SISTEMA ABAST. AGUA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.708,96
274	B.B. 9.597-4 PROJ. HEVEICULTURA C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	132.385,08
304	SICREDI - 75460-7 - VIG. SANITARIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	15.208,78
306	SICOOB - 116703-0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	7.601,35
323	C. E. F. 87-9 ARRECADACAO - Arrecadação	366,56
338	B.B. 8.741-6 ICMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	788.857,11
339	B.B. 3.446-0 ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.681,35
343	B.B. 3.445-2 FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	459.300,97
347	B.B. 6.174-3 MOVIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	71.774,44
348	B.B. 6.718-0 FEP - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	342.532,48
351	B.B. 7.622-8 ARRECADACAO - Arrecadação	149.229,75
353	SICREDI 3709-2 - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	113.561,30
355	ALDIR BLANC PNAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	11.528,35
358	AGRICULTURA - TAXAS - Arrecadação	18.076,19
363	CEF - 647039-3 REFORMA DO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	363.017,58
364	BB - 17892-6 FETHAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	198,65
365	AMPLIAÇÃO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	109.843,68
366	CEF - PISO ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	557,68
370	CEF - EMENDA ESPORTE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	57.038,19
371	CEF - CUSTEIO SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.561.953,75
372	CEF - SAUDE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	16.085,22
373	CEF - SALARIO EDUCACAO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	111.828,21
374	17964-7 CONVENIO FESPEVA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	423,46
375	CONSIGNADO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	459,97
376	FINISA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	34.186,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO/2025

377	EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.584,69
378	17962-0 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	308.752,14
379	BB - 17825-X - EMENDA MAC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3.389.102,56
380	CEF - EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	819.822,64
381	574363223 - CEF - EMENDA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	604.041,27
382	CEF - 574766201 - EMENDA JAYME CAMPOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	54.609,72
Totalização:		14.527.846,88
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		22.276.583,79

PORTO DOS GAÚCHOS - MT
