



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 ABRIL/2026

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	572.550,00	101.150,00	272.822,55		413.393,34		-159.156,66	-101.150,00
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4.450,00		986,85		1.172,86		-3.277,14	
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	349.850,00		8.376,43		33.995,95		-315.854,05	
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	109.250,00	74.610,00	2.164,46		10.199,47		-99.050,53	-74.610,00
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.400.000,00		326.453,87		942.659,78	3.000,00	-3.457.340,22	3.000,00
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	770,00		0,03		0,96		-769,04	
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	3.000.000,00						-3.000.000,00	
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	309.980,00		16.421,75		62.125,70		-247.854,30	
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	4.800.000,00		446.342,32		1.733.851,34		-3.066.148,66	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	35.930,00		3.259,01		11.014,20		-24.915,80	
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	52.800,00		299,55		1.878,79		-50.921,21	
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19.180,00	18.830,00	34,13		359,81		-18.820,19	-18.830,00
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	400.000,00		104.869,14		230.391,71		-169.608,29	
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	3.560,00		242,80		389,08		-3.170,92	
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	60.000,00		6.244,51		15.050,60		-44.949,40	
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.000,00	5.000,00	1.260,93		2.648,38		-12.351,62	-5.000,00
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	90.000,00		21.781,17		59.779,47		-30.220,53	
1.1.2.1.04.0.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	10,00						-10,00	
1.1.2.1.04.0.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	250,00						-250,00	
1.1.2.1.04.0.4	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	120,00	80,00					-120,00	-80,00



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

ABRIL/2026

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	16.950,00						-16.950,00	
1.1.2.1.50.0.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	10,00						-10,00	
1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00				642,86		-4.357,14	
1.1.2.1.50.0.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	1.000,00			383,57		-4.616,43	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	370.000,00		75.707,35		156.856,28	500,00	-213.143,72	500,00
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.860,00		125,54		185,99		-1.674,01	
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	85.000,00		3.672,39		15.279,12		-69.720,88	
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.000,00	3.000,00	1.132,50		5.631,74		-6.368,26	-3.000,00
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	400.000,00		34.782,62		129.649,16		-270.350,84	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.224.830,00		153.111,49		612.946,29		-611.883,71	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.996.350,00	2.999.270,00	1.162.722,71	232.544,51	5.091.599,61	1.018.436,52	-9.904.750,39	-1.980.833,48
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.409.250,00						-1.409.250,00	
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000.000,00	1.000.000,00	48.128,24	9.625,64	712.506,31	142.501,21	-4.287.493,69	-857.498,79
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal			314,98		2.242,95		2.242,95	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	298.730,00		20.929,97		82.810,72		-215.919,28	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.980.000,00		2.344.866,46		2.877.913,63		897.913,63	
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	564.000,00		21.178,24		388.767,16		-175.232,84	
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	141.408,00		17.408,82		55.369,89		-86.038,11	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	42.228,00		4.054,20		18.162,60		-24.065,40	
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	20.000,00						-20.000,00	
1.7.1.3.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal			337.667,00		337.667,00		337.667,00	
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	380.000,00		38.918,79		172.423,43		-207.576,57	
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	6.000,00						-6.000,00	
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	138.910,00		16.694,00		50.082,00		-88.828,00	
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	55.000,00		25.275,37		25.275,37		-29.724,63	
1.7.1.4.55.0.1	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	2.000,00						-2.000,00	
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.000,00						-2.000,00	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

BALANCETE DA RECEITA ABRIL/2026

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal			18.024,12		63.777,66		63.777,66	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	160.000,00		12.345,04		51.813,70		-108.186,30	
1.7.1.7.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.000,00						-2.000,00	
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	984.470,00		69.372,12		282.399,02		-702.070,98	
1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	55.000,00						-55.000,00	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	42.537.790,00	8.507.558,00	3.366.377,38	673.275,45	13.303.119,63	2.664.666,22	-29.234.670,37	-5.842.891,78
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.393.480,00	478.696,00	398.221,86	79.644,28	1.005.761,49	196.992,81	-1.387.718,51	-281.703,19
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			18.151,15		73.845,48		73.845,48	
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00		5.646,79		12.760,22		-2.239,78	
1.7.2.1.98.0.1	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	1.500.000,00						-1.500.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	361.200,00		321.600,00		386.400,00		25.200,00	
1.7.2.3.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	222.752,00		1.901,67		107.601,68		-115.150,32	
1.7.2.3.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAC	418.000,00				600.000,00		182.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PAICI	264.000,00						-264.000,00	
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.256.230,00		165.916,73		237.023,90		-1.019.206,10	
1.7.2.9.99.0.1.01	Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	150.000,00						-150.000,00	
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	7.224.736,00		642.163,95		2.539.536,84		-4.685.199,16	
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	744.310,00		13.763,19		99.426,70		-644.883,30	
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal					120.000,00		120.000,00	
Total bruto da receita orçamentária:		99.709.194,00	13.189.194,00	10.551.734,17	995.089,88	33.138.773,44	4.026.096,76	-66.570.420,56	-9.163.097,24
Total líquido da receita orçamentária:			86.520.000,00		9.556.644,29		29.112.676,68		-57.407.323,32



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 ABRIL/2026

Fontes de Recursos					
Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.959.148,00	3.887.480,79	13.426.888,47	16.532.259,53
1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.296.905,00	619.611,25	2.729.468,98	12.567.436,02
1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.586.463,00	571.977,67	3.291.636,99	18.294.826,01
1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.033.820,00	359.787,81	1.019.314,21	2.014.505,79
1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	7.224.736,00	644.729,95	2.549.496,82	4.675.239,18
1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR		18.024,12	63.777,66	-63.777,66
1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	380.000,00	38.918,79	173.434,09	206.565,91
1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.000,00	0,01	0,03	5.999,97
1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	138.910,00	16.973,92	50.711,78	88.198,22
1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	55.000,00	25.477,54	25.507,57	29.492,43
1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00			4.000,00
1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		204,86	906,35	-906,35
1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.256.230,00	165.916,73	237.153,70	1.019.076,30
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	20.000,00			20.000,00
1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	1.980.000,00	2.299.478,46	2.703.436,63	-723.436,63
1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	42.228,00	4.054,20	18.162,60	24.065,40
1.600.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	264.000,00	21.178,24	88.767,16	175.232,84
1.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	141.408,00	17.408,82	55.369,89	86.038,11
1.600.0000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB				
1.600.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar				
1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	300.000,00		300.000,00	
1.601.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada		337.667,00	337.667,00	-337.667,00
1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		45.388,00	174.477,00	-174.477,00
1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	264.000,00			264.000,00
1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	241.200,00	21.600,00	94.276,73	146.923,27
1.621.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	22.752,00	2.189,12	106.959,28	-84.207,28
1.621.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	18.000,00			18.000,00
1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	720.000,00	314.001,72	1.094.574,66	-374.574,66
1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00			2.000,00
1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	160.000,00	13.521,26	54.835,99	105.164,01
1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		7,55	774,76	-774,76



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 ABRIL/2026

1.704.0000000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		314,98	2.242,95	-2.242,95
1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	984.470,00	69.372,12	282.399,02	702.070,98
1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	55.000,00			55.000,00
1.720.0000000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	298.730,00	20.929,97	82.810,72	215.919,28
1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00	5.646,79	12.760,22	2.239,78
1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	400.000,00	34.782,62	134.032,76	265.967,24
1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	150.000,00		764,12	149.235,88
1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	1.500.000,00		68,54	1.499.931,46
Totalização:		86.520.000,00	9.556.644,29	29.112.676,68	57.407.323,32



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 ABRIL/2026

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2	Interferência financeira - CAMARA MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	0,00	0,00
207003	Depósito extra - I.N.S.S.	235.358,38	911.774,85
207004	Depósito extra - PENSÃO ALIMENTICIA	510,40	1.998,60
207025	Depósito extra - A.S.P.E.P.O GASTOS	30,00	30,00
207042	Depósito extra - I.R.R.F.	220.096,32	879.067,28
207055	Depósito extra - CONSIGNADO BANCO BRASIL	71.481,12	289.294,46
207057	Depósito extra - A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO	80,00	380,00
207058	Depósito extra - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	36.712,34	148.607,16
207059	Depósito extra - CONSIGNADO SICREDI	55.239,05	219.301,23
207060	Depósito extra - CONSIGNADO BRADESCO	188,50	754,00
207061	Depósito extra - DESCONTO DIVERSOS	19.596,26	65.584,19
207064	Depósito extra - ADIANTAMENTO SALARIAL	292.164,18	1.265.833,81
207065	Depósito extra - CONSIGNADO SICOOB	32.668,65	126.221,76
207066	Depósito extra - IRRF - DAE.	1.404,70	4.640,19
207067	Depósito extra - IRRF ENERGISA	849,79	3.108,79
207068	Depósito extra - IRRF SÃO JOSÉ	270,16	538,52
207069	Depósito extra - IRRF DIVERSOS	19.982,18	20.713,70
207344	Depósito extra - DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO	5.730,54	6.471,59
207346	Depósito extra - IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	920,42	2.589,72
207347	Depósito extra - IRRF - SUPERMEDICA	0,00	23,90
207348	Depósito extra - IRRF - LUVERMED	14,30	340,55
207350	Depósito extra - IRRF HIPERDENTAL	0,00	156,55
207352	Depósito extra - IRRF SÃO LUCAS	54,00	1.513,69
207353	Depósito extra - CAROLINA VEICULOS 24975692/0004-72	0,00	96,13
207358	Depósito extra - IRRF PIOVEZAN DE SOUZA 09248454000150	0,00	337,10
207363	Depósito extra - IRRF - PANTANAL 18009871000131	2.121,39	7.691,64
207365	Depósito extra - IRRF - ANA CLAUDIA 04074083/0001-14	266,32	634,75
207366	Depósito extra - IRRF - INOVA SANEAMENTO 33187496/0001-03	1.143,02	4.509,79
207367	Depósito extra - IRRF - MPX - 147280004/0001-03	8.714,40	13.904,30
207370	Depósito extra - IRRF - FORGOV - 20936958/0001-04	470,09	940,18
207372	Depósito extra - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	76,41	531,95
207373	Depósito extra - IRRF - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	0,00	179,44
207375	Depósito extra - IRRF E C ZOCANTE 10525132/000190	772,80	2.318,40
207377	Depósito extra - IRRF - LEITE RIBEIRO 18849143000138	278,88	1.394,76
207378	Depósito extra - I. R. R. F. LABINGA	136,10	923,92
207386	Depósito extra - I.R.R.F. - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	422,38



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 ABRIL/2026

207394	Depósito extra - IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49	0,00	25.476,06
207412	Depósito extra - A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93	519,23	2.401,21
207414	Depósito extra - IRRF - GERAÇÃO 2000 CALÇADOS	0,00	63,40
207415	Depósito extra - IRRF - OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA	124,92	364,92
207423	Depósito extra - I.R.R.F. - NORTELAB	0,00	108,00
207428	Depósito extra - IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	1.031,66	1.607,95
207434	Depósito extra - IRRF - MACROPEÇAS MULTIMARCAS 0783620900003-30	0,00	830,96
207436	Depósito extra - IRRF - CENTRO OESTE MED. NUCLEAR LTDA	0,00	10,20
207437	Depósito extra - IRRF - CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA	0,00	60,00
207438	Depósito extra - IRRF - FACILITA - GESTÃO PUBLICA	1.056,00	1.584,00
207440	Depósito extra - IRRF - ACADEMIA DO AUTISMO	451,20	890,88
207441	Depósito extra - IRRF - DIHOL DIST HOSP	33,60	33,60
207443	Depósito extra - I.R.R.F. CENTRO AMERICA FROTAS	3.455,42	8.535,13
207450	Depósito extra - IRRF - INSTITUTO YAHWEH DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	0,00	961,20
207452	Depósito extra - IRRF - EDSON MARIANO OLIVEIRA 233458370003-30	0,87	0,87
207453	Depósito extra - IRRF - JOÃO RENATO BLAU & CIA LTDA	247,87	640,31
207454	Depósito extra - IRRF - REAVEL	0,00	5.381,96
207455	Depósito extra - IRRF - DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	58,60
207456	Depósito extra - IRRF - FUMAGALLI ZANGARINI SERV MEDICOS	0,00	9,75
207457	Depósito extra - IRRF - HELOISA DIAS BLAU	0,00	22,97
207458	Depósito extra - IRRF - PARANA COM MAT ELETRICOS	0,00	32,56
207459	Depósito extra - IRRF - CREATIVE COPIAS	0,00	19,53
207460	Depósito extra - IRRF - PROTEC PROD CENTIFICOS	0,00	69,60
207461	Depósito extra - IRRF - MEDCENTRO SERV MEDICOS	0,00	106,64
207462	Depósito extra - IRRF - CENTRO INT NEUROLOGIA	57,60	57,60
Totalização:		1.014.309,07	4.032.157,18



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

ABRIL/2026

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
16	BB 14.223-9 TAXA FISC SEMATUR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	279.486,11
18	CEF - 647012-1 PAV ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	47.516,24
19	B.B. 9146-4 SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.152,42
36	B.B. 10640-2 MERENDA ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	35.762,47
41	B.B. 10809-X IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	45.125,68
62	B.B. 11148-1 INCENTIVO AO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	205.828,65
65	B.B. 11151-1 INCENTIVO AO PAICI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	29,21
68	B.B. 11154-6 INCEN DIAB. MILLITUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	29.867,57
86	B.B. 11558-4 CFM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	20.646,00
93	B.B. 11910-5 - PEJA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1,84
118	B. B. 13194-6 COFINANCIAMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.143,93
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)	76.171,96
128	B. B. 13508-9 IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	86,66
129	B. B. 13510-0 FMAS BL PSB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	50.487,13
136	BB 13.898-3 FUNDO MUN. DE SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.140,88
138	BB 13948-3 TRANS ESC FETHAB SEDUC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	773,97
141	BB 14.004-X RECURSOS SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	26.087,50
143	BB 14.015-5 CONV SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	539.512,35
147	BB 14.178-X FUNDEB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	178.309,93
149	BB 14.432-0 - SANEAMENTO BASICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	65.481,57
153	BB - 14784-2 - LC 173 ART II MIT EF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	24.165,73
154	BB - 14785-0- LC 173 ART I SAUDE CO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	86.754,60
158	BB - 14984-5 - FMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	44.671,04
160	BB 15723-6 PAGAMENTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	28,94
161	BB 15724-4 SUPERAVIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.913.930,50
162	BB - 15750-3 - CULTURA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	6.700,06
171	BB - 16448-8 - PREMIAÇÃO VACINA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	100.304,42
172	BB - 16449-6 - REFORMA HOSPITAL MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	644.814,14
173	BB - 16450-X- AQUISICAO AMBULANCIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.822,20
174	BB - 16451-8 - CUSTEIO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	8.229,76
175	BB - 16745-2 - FEAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	12.264,72
176	BB - 16818-1 PROCAD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	11.079,24
181	BB - 17050-X SIGTVS GND3 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	289,54
182	BB - 17051-8 SIGTVS GND4 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	913,73
183	BB - 17066-6 - SAUDE CIRURGIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.459,10



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA RECEITA

ABRIL/2026

185	B.B. 2831422 ICM EXPORTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	636.085,35
209	B.B. 6.962-0 CIP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	232.394,34
210	B.B. 6180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.626,30
212	B.B. 6869-1 FMS/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	197.826,03
218	B.B. 7.501-9 PMPG TRAN ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	121.911,56
220	B.B. 7.569-8 PG PNATE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	26.641,00
241	B.B. 7646-5 CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	73.337,27
246	B.B. 8.083-7 FUPIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	486,79
250	B.B. 8.103-5 PDDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,85
267	B.B. 8.824-2 ESPORTE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.103,56
271	B.B. 8309-7 SISTEMA ABAST. AGUA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.785,82
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)	16.866,10
306	SICOOB - 116703-0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	9.720,21
338	B.B. 8.741-6 ICMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	39.594,72
339	B.B. 3.446-0 ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.275,67
343	B.B. 3.445-2 FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	180,13
347	B.B. 6.174-3 MOVIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	677,30
348	B.B. 6.718-0 FEP - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	444.957,45
351	B.B. 7.622-8 ARRECADACAO - Arrecadação	240.024,69
353	SICREDI 3709-2 - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	18.353,09
358	AGRICULTURA - TAXAS - Arrecadação	7.532,76
363	CEF - 647039-3 REFORMA DO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	175.064,58
364	BB - 17892-6 FETHAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	142,36
365	AMPLIAÇÃO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	41.264,84
366	CEF - PISO ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.294,38
370	CEF - EMENDA ESPORTE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	57.898,52
371	CEF - CUSTEIO SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3.847.091,61
372	CEF - SAUDE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	357.039,30
373	CEF - SALARIO EDUCACÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	110.340,93
375	CONSIGNADO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	591,55
376	FINISA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	35.795,62
377	EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.700,94
378	17962-0 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	322.637,85
379	BB - 17825-X - EMENDA MAC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.542.833,47
380	CEF - EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	459.479,54
381	574363223 - CEF - EMENDA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	573.206,69
382	CEF - 574766201 - EMENDA JAYME CAMPOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	57.367,15



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 ABRIL/2026

384	BB - 18131 -5 - PAV ASFALTICA SÃO JOÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.449.863,11
385	BB - 18137-4 - IPI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	177,65
386	BB - 18073-4 - ESPORTE - AQUISIÇÃO DE VAN - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	300.686,02
387	BB - 17933-7 ALDIR BLANC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	12.046,82
388	CEF - 575226843-1 - ARRECADAÇÃO - Arrecadação	36.356,21
389	BB - 17990-6 - FMS INVEST. BICICLETAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	123.159,41
390	BB - 18159-5 - EMENDA - BETO DOIS A UM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	614.736,80
391	CEF - 572856434-4 EMENDA PARLAMENTAR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	311.547,34
392	BB - 18154-4 - CUSTEIO FARMACIA BASICA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	101.100,95
393	BB - 17991-4 - EMENDA PARLAMENTAR JANAINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	301.902,10
Totalização:		17.517.464,25
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		28.088.417,61

PORTO DOS GAÚCHOS - MT



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Despesa Orçamentária													
Órgão:		02 - GABINETE DO PREFEITO					Unidade:		001 - GABINETE DO PREFEITO				
Função:		04 - Administração					Subfunção:		122 - Administração geral				
Programa:		0002 - APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO					Projeto / Atividade:		1006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
Caracterização da ação:		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIABILIZAR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO GABINETE.											
Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	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:		02 - GABINETE DO PREFEITO					Unidade:		001 - GABINETE DO PREFEITO				
Função:		04 - Administração					Subfunção:		122 - Administração geral				
Programa:		0002 - APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO					Projeto / Atividade:		2006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
Caracterização da ação:		DESENVOLVER A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO.											
Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	1.130.000,00	0,00	97.775,05	0,00	97.775,05	96.934,48	792.569,58	337.430,42	0,00	337.430,42	323.928,10	13.502,32
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	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	Aplicações Diretas	623.000,00	70.000,00	137.368,00	15.000,00	102.787,84	91.452,90	42.045,01	665.954,99	15.000,00	366.924,83	348.575,99	302.379,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:		02 - GABINETE DO PREFEITO					Unidade:		001 - GABINETE DO PREFEITO				
Função:		04 - Administração					Subfunção:		122 - Administração geral				
Programa:		0002 - APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO					Projeto / Atividade:		2007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA				
Caracterização da ação:		DESENVOLVER FERRAMENTTAS E AUXILIAR NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS.											
Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	112.000,00	0,00	10.087,77	0,00	10.087,77	10.053,80	72.761,07	39.238,93	0,00	39.238,93	37.643,32	1.595,61
3.3.90	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		02 - GABINETE DO PREFEITO					Unidade:		001 - GABINETE DO PREFEITO				
Função:		04 - Administração					Subfunção:		122 - Administração geral				
Programa:		0002 - APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO					Projeto / Atividade:		2135 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO				
Caracterização da ação:		REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REVISÕES, TROCAS DE PEÇAS E PNEUS, E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE DO P											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	200.000,00	-20.000,00	11.195,21	0,00	4.671,20	2.644,39	138.388,78	69.228,91	27.617,69	12.452,46	9.989,25	31.621,97
Total da Unidade:		2.136.000,00	30.000,00	256.426,03	15.000,00	215.321,86	201.085,57	1.096.764,44	1.111.853,25	42.617,69	756.046,64	720.136,66	349.098,90



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Órgão:		02 - GABINETE DO PREFEITO					Unidade:		003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				
Função:		04 - Administração					Subfunção:		124 - Controle interno				
Programa:		0002 - APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO					Projeto / Atividade:		2008 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				
Caracterização da ação: EXECUTAR ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO INTERNA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS													
Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	275.000,00	0,00	23.797,17	0,00	23.797,17	23.968,15	187.249,18	87.750,82	0,00	87.750,82	83.986,77	3.764,05
3.3.90	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	23.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Total da Unidade:		300.000,00	0,00	25.397,17	0,00	25.397,17	25.568,15	210.649,18	89.350,82	0,00	89.350,82	85.586,77	3.764,05
Total do Órgão:		2.436.000,00	30.000,00	281.823,20	15.000,00	240.719,03	226.653,72	1.307.413,62	1.201.204,07	42.617,69	845.397,46	805.723,43	352.862,95

Órgão:		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					Unidade:		001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função:		04 - Administração					Subfunção:		122 - Administração geral				
Programa:		0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.					Projeto / Atividade:		1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MODENIZAR O SISTEMA DE TRABALHO.													
Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					Unidade:		001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função:		04 - Administração					Subfunção:		122 - Administração geral				
Programa:		0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.					Projeto / Atividade:		1009 - REESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
Caracterização da ação: CONSISTE NA REORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO.													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					Unidade:		001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função:		04 - Administração					Subfunção:		122 - Administração geral				
Programa:		0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.					Projeto / Atividade:		1010 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO 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
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00	8.301,00	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00

Órgão:		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					Unidade:		001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função:		04 - Administração					Subfunção:		122 - Administração geral				
Programa:		0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.					Projeto / Atividade:		1011 - REFORMA DO PRÉDIO DOS CORREIO NA GLEBA SÃO JOÃO				



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Caracterização da ação: CONSISTE NO REPARO E REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO, ASSEGURANDO MELHOR QUALIDADE PARA O DESEMPENHO 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
3.3.90	Aplicações Diretas	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	20.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função: 04 - Administração
Programa: 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.
Caracterização da ação: REFORMAR O PRÉDIO DA PREFEITURA PARA REGASTAR A QUALIDADE, BELEZA E HARMONIA.

Unidade: 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 1012 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função: 04 - Administração
Programa: 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.
Caracterização da ação: CONTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Unidade: 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 1013 - CONSTRUÇÃO DO PAÇO 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	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função: 04 - Administração
Programa: 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.
Caracterização da ação: REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO CONSISTE NUM CONJUNTO DE MÉTODOS APLICADOS PARA ESCOLHER PROFISSIONAIS PARA PREENCHER DETERMINADO CARGO.

Unidade: 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 1014 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função: 04 - Administração
Programa: 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.
Caracterização da ação: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONSISTE NUM CONJUNTO DE ETAPAS PARA ESCOLHER O CANDIDATO MAIS ADEQUADO A UMA DETERMINADA VAGA.

Unidade: 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 1015 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	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: 04/2026

Órgão:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.	Projeto / Atividade:	2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Caracterização da ação:	TEM COMO FINALIDADE PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	15.179,19	0,00	15.179,19	15.128,07	166.745,34	63.254,66	0,00	63.254,66	60.853,73	2.400,93
3.3.90	Aplicações Diretas	637.000,00	0,00	11.596,71	0,00	37.722,35	41.347,32	117.293,26	519.706,76	0,02	186.686,65	184.686,65	335.020,09
4.4.90	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.	Projeto / Atividade:	2010 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS
Caracterização da ação:	A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS É UMA PRÁTICA CRUCIAL PARA GARANTIR O BEM-ESTAR DOS TRABALHADORES.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	250.000,00	9.185,00	22.565,00	0,00	14.761,90	0,00	216.595,50	42.589,50	0,00	34.786,40	20.024,50	22.565,00

Órgão:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.	Projeto / Atividade:	2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES
Caracterização da ação:	A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES SÃO ESTRATÉGIAS IMPORTANTES PARA GARANTIR O APRIMORAMENTO DAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.	Projeto / Atividade:	2012 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Caracterização da ação:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL SERVE PARA OTIMIZAR OS PROCESSOS RELATIVOS DAS ATIVIDADES EXERCIDAS.		

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	635.000,00	0,00	39.154,47	0,00	39.154,47	38.859,14	470.723,18	164.276,82	0,00	164.276,82	158.493,07	5.783,75
3.3.90	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	17.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.	Projeto / Atividade:	2014 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO SERVE PARA PRESERVAR DE FORMA EFICIENTE O PATRIMÔNIO PÚBLICO CONTRA DANOS

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	4.694,19	0,00	4.694,19	4.678,39	51.740,74	18.259,26	0,00	18.259,26	17.516,78	742,48
3.3.90	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,15	172,85	0,00	172,85	172,85	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função: 04 - Administração
Programa: 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.
Caracterização da ação: PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO TEM COMO PRINCÍPIO GARANTIR A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Unidade: 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2015 - PUBLICAÇÃO 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	Aplicações Diretas	540.000,00	0,00	69.690,00	0,00	69.690,00	69.690,00	268.810,00	271.190,00	0,00	271.190,00	271.190,00	0,00
Total da Unidade:		2.785.000,00	-20.815,00	162.879,56	0,00	183.702,10	173.901,92	1.665.536,17	1.098.648,85	0,02	747.825,64	722.136,58	376.512,25
Total do Órgão:		2.785.000,00	-20.815,00	162.879,56	0,00	183.702,10	173.901,92	1.665.536,17	1.098.648,85	0,02	747.825,64	722.136,58	376.512,25

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração
Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS
Caracterização da ação: AÇÃO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 1020 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	10.000,00	4.000,00	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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração
Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS
Caracterização da ação: AÇÃO DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDAMENTAIS PARA DESENVOLVIMENTOS DOS TRABALHOS INFORMATIZADOS DAS ATIVIDADES DESENV

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00	5.499,00	4.501,00	5.499,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração
Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS
Caracterização da ação: AÇÃO DESTINADA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 1022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

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



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

4.4.90	Aplicações Diretas	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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 2016 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO
Caracterização da ação: A AÇÃO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS TEM COMO FINALIDADE GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E INSTITUCIONAL DO ÓRGÃO

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	335.000,00	0,00	36.565,60	0,00	36.565,60	35.602,78	216.080,60	118.919,40	0,00	118.919,40	113.601,10	5.318,30
3.3.90	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	815,00	0,00	815,00	815,00	25.185,00	4.815,00	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 2017 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO DEP. DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO SERVE PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A ARRECADAÇÃO.

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	186.000,00	0,00	27.526,80	0,00	27.526,80	27.399,34	106.731,67	79.268,33	0,00	79.268,33	73.281,35	5.986,98
3.3.90	Aplicações Diretas	236.000,00	0,00	14.234,91	0,00	15.955,31	14.080,00	153.849,93	82.150,07	0,00	57.666,72	55.546,95	26.603,12
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,63	2.560,37	0,00	2.560,37	2.560,37	0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 2018 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE CONTABILIDADE
Caracterização da ação: ASSEGURAR O SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E ESTRUTURAL NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E EFICIENTE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, GARANTINDO

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	306.530,00	0,00	45.214,55	0,00	45.214,55	45.817,78	106.843,42	199.686,58	0,00	199.686,58	191.834,79	7.851,79
3.3.90	Aplicações Diretas	1.376.470,00	-42.000,00	13.206,34	0,00	74.529,43	69.127,20	629.778,28	704.691,72	0,00	298.625,73	288.551,78	416.139,94
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,00	2.703,00	2.297,00	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 2019 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Caracterização da ação: REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, ABRANGENDO REVISÕES, REPAROS MECÂNICOS, TROCA DE PEÇAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	783,85	0,00	6.850,71	9.304,76	56.220,05	32.506,53	8.726,58	19.117,76	19.117,76	4.662,19

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função:	04 - Administração						Subfunção:	122 - Administração geral					
Programa:	0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS						Projeto / Atividade:	2020 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS					
Caracterização da ação:	AÇÃO DESTINADA A DEVOLVER RECURSOS POR OCASIÃO DE TERMINO DE CONVÊNIOS, OU POR SOLICITAÇÕES DE DEVOLUÇÃO PELOS ÓRGÃOS REPASSADORES DOS RECURSOS												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	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	Transferências à União	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
3.3.30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,17	38.847,83	0,00	38.847,83	38.847,83	0,00
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função:	04 - Administração						Subfunção:	122 - Administração geral					
Programa:	0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS						Projeto / Atividade:	2021 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
Caracterização da ação:	TEM COMO FINALIDADE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO MUNICÍPIO COM OS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS E SEUS PENS												
Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	23.927,00	21.073,00	0,00	6.484,00	4.863,00	16.210,00
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função:	04 - Administração						Subfunção:	122 - Administração geral					
Programa:	0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS						Projeto / Atividade:	2023 - MANUTENÇÃO DO DEP. ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
Caracterização da ação:	ESTA AÇÃO VISA GARANTIR O FUNCIONAMENTO REGULAR E EFICIENTE DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.												
Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	232.000,00	0,00	10.324,15	0,00	10.324,15	10.324,15	174.163,02	57.836,98	0,00	57.836,98	57.836,98	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	20.580,00	0,00	33.910,00	8.564,00	26.228,29	73.771,71	0,00	48.771,71	21.941,71	51.830,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função:	04 - Administração						Subfunção:	122 - Administração geral					
Programa:	0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS						Projeto / Atividade:	2024 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE COMPRAS					
Caracterização da ação:	COMPETE AO DEPARTAMENTO ASSEGURAR QUE TODAS AS COMPRAS PÚBLICAS SEJAM REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, I												
Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	221.000,00	0,00	4.009,10	0,00	4.009,10	5.273,51	171.818,50	49.181,50	0,00	49.181,50	48.547,38	634,12
3.3.90	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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: 04/2026

Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0005 - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	Projeto / Atividade:	2025 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Caracterização da ação:	GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO FACILITADO, HUMANIZADO E EFICIENTE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CENTRALIZANDO ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIENTAÇÕES		

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	187.000,00	0,00	12.263,98	0,00	12.263,98	11.424,05	149.900,27	37.099,73	0,00	37.099,73	35.159,90	1.939,83
3.3.90	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	843 - Serviço da dívida interna
Programa:	0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS	Projeto / Atividade:	3001 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL OU ENCARGOS DA DÍVIDA
Caracterização da ação:	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL OU ENCARGOS DA DÍVIDA TEM COMO AÇÃO O PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS, BEM COMO OS ENCARGOS FINANCEIRO		

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	700.000,00	0,00	34.889,24	0,00	34.889,24	34.889,24	570.873,70	129.126,30	0,00	129.126,30	129.126,30	0,00
4.6.90	Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	27.485,58	0,00	27.485,58	27.485,58	490.057,68	109.942,32	0,00	109.942,32	109.942,32	0,00

Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função:	28 - Encargos especiais	Subfunção:	846 - Outros encargos especiais
Programa:	0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS	Projeto / Atividade:	3002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Caracterização da ação:	EFETUAR O RECOLHIMENTO MENSAL DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	700.000,00	0,00	0,00	0,00	149.093,57	68.101,59	0,00	700.000,00	0,00	277.907,75	196.915,77	503.084,23

Órgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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 CONTINGÊNCIA
Caracterização da ação:	A RESERVA DE CONTINGÊNCIA É UMA QUANTIA DE RECURSOS FINANCEIROS QUE SERVE PARA SER USADA EM CASO DE IMPREVISTOS OU RISCOS QUE POSSAM SURTIR.		

Despesa	Descrição	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	A Definir ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		5.571.000,00	0,00	247.899,10	0,00	500.553,02	391.625,98	3.116.453,21	2.463.273,37	8.726,58	1.557.654,01	1.414.286,29	1.040.260,50
Total do Órgão:		5.571.000,00	0,00	247.899,10	0,00	500.553,02	391.625,98	3.116.453,21	2.463.273,37	8.726,58	1.557.654,01	1.414.286,29	1.040.260,50



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: 04/2026

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Função:	10 - Saúde						Subfunção:	122 - Administração geral					
Programa:	0006 - GESTÃO DA SAUDE						Projeto / Atividade:	1084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA 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	Aplicações Diretas	5.000,00	96.896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	101.896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Função:	10 - Saúde						Subfunção:	122 - Administração geral					
Programa:	0006 - GESTÃO DA SAUDE						Projeto / Atividade:	1085 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES					
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DOS 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	Aplicações Diretas	5.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Função:	10 - Saúde						Subfunção:	122 - Administração geral					
Programa:	0006 - GESTÃO DA SAUDE						Projeto / Atividade:	1086 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVO					
Caracterização da ação: CUSTEIO DE PASSAGENS E TRANSPORTE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	68.222,40	0,00	33.170,01	33.170,01	146.020,30	153.979,70	0,00	118.927,31	118.927,31	35.052,39
Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Função:	10 - Saúde						Subfunção:	122 - Administração geral					
Programa:	0006 - GESTÃO DA SAUDE						Projeto / Atividade:	1087 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE USO E AUMENTAR A VIDA ÚTIL.													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	700.000,00	0,00	164.691,96	0,00	70.396,84	72.575,18	275.518,84	589.140,92	164.659,76	284.133,92	247.596,77	176.884,39
Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Função:	10 - Saúde						Subfunção:	122 - Administração geral					
Programa:	0006 - GESTÃO DA SAUDE						Projeto / Atividade:	1088 - CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAÚDE					
Caracterização da ação: CAMPANHAS QUE VISAM CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO A QUESTÕES RELACIONAS A 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
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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: 04/2026

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0006 - GESTÃO DA SAUDE	Projeto / Atividade:	1089 - ATENDIMENTO À JUDICIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Caracterização da ação:	ENVOLVE O PROCESSO PELO QUAL OS PACIENTES BUSCAM ASSISTÊNCIA MÉDICA ATRAVÉS DA JUSTIÇA.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0006 - GESTÃO DA SAUDE	Projeto / Atividade:	1090 - CONSTRUÇÃO DO EMULTI
Caracterização da ação:	CONSTRUÇÃO DE LOCAL APROPRIADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFICIONAIS DE DIVERSAS AREAS DA 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	Aplicações Diretas	10.000,00	224.993,44	0,00	0,00	0,00	43.269,49	16.214,16	218.779,28	0,00	147.442,20	147.442,20	71.337,08

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0006 - GESTÃO DA SAUDE	Projeto / Atividade:	2074 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DO SUS
Caracterização da ação:	MANUTENÇÃO QUE ENVOLVE TANTOS AS AÇÕES QUANTO OS SERVIÇOS DE 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
3.1.90	Aplicações Diretas	1.062.000,00	0,00	69.303,09	0,00	69.303,09	70.040,19	721.711,54	340.288,46	0,00	340.288,46	329.758,68	10.529,78
3.3.90	Aplicações Diretas	433.000,00	-7.381,90	51.330,00	0,00	87.076,81	100.676,81	79.455,30	346.162,80	0,00	303.347,18	300.797,18	45.365,62
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0006 - GESTÃO DA SAUDE	Projeto / Atividade:	2075 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - CMS
Caracterização da ação:	O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESEMPENHA UM PAPEL CRUCIAL NA FORMAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 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
3.1.90	Aplicações Diretas	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	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	266,48	0,00	0,00	0,00	6.733,52	1.266,48	0,00	1.000,00	1.000,00	266,48

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0006 - GESTÃO DA SAUDE	Projeto / Atividade:	2076 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO
Caracterização da ação:	CUSTEIO DE INSTALAÇÕES PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.		



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	16.040,00	0,00	7.580,00	1.980,00	96.600,00	53.400,00	0,00	44.940,00	39.340,00	14.060,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0006 - GESTÃO DA SAUDE

Caracterização da ação: OFERER CURSOS CAPACITANTES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2077 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: TRATA-SE DE UNIDADE DE SAÚDE COM OFERTA SE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA A POPULAÇÃO LOCAL.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 1091 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA - CMO

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: AÇÕES IMPORTANTES PARA APRIMORAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA NO SUS.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 1092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DAS

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 1093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA ATENÇÃO BÁSICA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: ENVOLVE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE VISAM MELHORAR A SAÚDE E BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2078 - PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PORTO DOS GAÚCHOS



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	4.217.000,00	100.000,00	298.880,09	0,00	298.880,09	278.533,43	3.133.656,13	1.183.343,87	0,00	1.183.343,87	1.131.181,58	52.162,29
3.3.90	Aplicações Diretas	398.000,00	1.587.215,09	93.975,91	0,00	104.156,72	146.346,34	1.509.709,83	475.505,27	0,01	344.269,61	341.031,52	134.473,74
4.4.90	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: ENVOLVE DIVERSAS AÇÕES E INVESTIMENTOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PRESTADO POR ESSES PROFISSIONAIS.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	438.000,00	154.053,03	75.639,45	0,00	75.639,45	76.237,28	278.643,39	313.409,64	0,00	313.409,64	301.072,79	12.336,85
3.3.90	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: ENVOLVE DIVERSAS AÇÕES QUE VISAM GARANTIR QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESSES PROFISSIONAIS.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE 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	Aplicações Diretas	850.000,00	0,00	56.540,20	0,00	56.540,20	63.442,22	617.430,57	232.569,43	0,00	232.569,43	231.773,85	795,58
3.3.90	Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	8.693,78	0,00	13.330,46	13.330,46	161.509,54	78.490,46	0,00	78.490,46	78.490,46	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: ENVOLVE DIVERSAS AÇÕES E INVESTIMENTOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PRESTADO POR ESSES PROFISSIONAIS.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 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	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	72.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00	54.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE E EMULTI VISA REDUZIR QUEBRAS INESPERADAS E AUMENTA A VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2082 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE E 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
---------	-----------	--------------	------------------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	---------

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

3.1.90	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	49.000,00	0,00	13.573,78	0,00	13.976,60	23.953,20	3.640,06	45.359,94	0,00	35.723,88	35.723,88	9.636,06
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção básica

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Projeto / Atividade: 2083 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATEÇÃO BÁSICA

Caracterização da ação: PROCESSO QUE VISA GARANTIR A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA, A CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS E A ECONOMICIDADE PARA O PODER PÚBLICO.

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	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	Aplicações Diretas	850.000,00	0,00	0,00	0,00	50.217,99	50.217,99	462.474,02	387.525,98	0,00	236.871,96	236.871,96	150.654,02

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção básica

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Projeto / Atividade: 2084 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO - CMI

Caracterização da ação: ENVOLVER DIVERSAS AÇÕES QUE VISA GARANTIR MELHOR QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	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	Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415,32	2.415,32	11.003,80	29.996,20	0,00	11.489,09	11.489,09	18.507,11
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial

Programa: 0008 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Projeto / Atividade: 1094 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DO HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADO

Caracterização da ação: SÃO AÇÕES IMPORTANTES PARA APRIMORAR A ATENÇÃO SECUNDÁRIA NO 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
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial

Programa: 0008 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Projeto / Atividade: 2085 - SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

Caracterização da ação: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM APOIO AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	1.004.000,00	400.457,96	19.280,00	0,00	20.843,36	11.013,36	1.220.956,96	183.501,00	0,00	178.001,00	168.171,00	15.330,00



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: 04/2026

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa:	0008 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	Projeto / Atividade:	2086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO ARINOS, GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS AÇÕES DE SAÚDE
Caracterização da ação:	APOIAR FINANCEIRAMENTE E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO ARINOS, GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS AÇÕES DE 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
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	800.000,00	649.386,00	1.024.939,67	0,00	133.247,04	133.247,04	88.010,82	1.361.375,18	0,00	469.682,55	469.682,55	891.692,63

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa:	0008 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	Projeto / Atividade:	2087 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOLF ISERNHAGEN POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS, INSUMOS E SERVIÇOS NECESSÁRIO
Caracterização da ação:	MANTER O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOLF ISERNHAGEN POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS, INSUMOS E SERVIÇOS NECESSÁRIO		

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	4.702.000,00	0,00	331.503,14	0,00	331.503,14	331.887,62	3.239.889,87	1.462.110,13	0,00	1.462.110,13	1.419.951,56	42.158,57
3.3.90	Aplicações Diretas	1.555.000,00	631.404,46	201.425,76	0,14	205.521,25	236.787,56	1.249.552,44	936.852,51	0,49	617.937,25	582.531,66	354.320,36
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00	739,00	2.463,00	2.537,00	0,00	2.537,00	739,00	1.798,00

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa:	0008 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	Projeto / Atividade:	2088 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
Caracterização da ação:	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A CONFIABILIDADE E A PRECISÃO DOS RESULTADOS DO LABORATÓRIO.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	361.000,00	822.000,00	14.450,81	0,00	58.779,40	53.398,77	749.210,78	433.789,22	0,00	380.916,70	339.466,43	94.322,79
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa:	0008 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	Projeto / Atividade:	2089 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA E REABILITAÇÃO - U
Caracterização da ação:	ASSEGURAR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL PRESTADOS À POPULAÇÃO.		

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	37.995,66	0,00	37.995,66	38.020,21	119.534,22	180.465,78	0,00	180.465,78	175.082,27	5.383,51
3.3.90	Aplicações Diretas	12.000,00	3.000,00	5.727,28	0,00	4.051,20	5.735,38	2.862,45	12.137,55	0,00	6.766,67	6.490,58	5.646,97
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	801,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00



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: 04/2026

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	302 - Assistência hospitalar e ambulatorial
Programa:	0008 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	Projeto / Atividade:	2090 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A TENÇÃO ESPECIALI
Caracterização da ação:	CONTRATAR PROFISSIONAIS E EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME A DEMAN		

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	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	Aplicações Diretas	1.800.000,00	0,00	136.301,64	0,01	136.300,63	132.283,93	1.638.527,05	161.472,96	0,01	161.471,95	157.455,25	4.017,70

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	303 - Suporte profilático e terapêutico
Programa:	0009 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	Projeto / Atividade:	1095 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO M
Caracterização da ação:	EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO MUNICIPAL, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÕES E AQUISIÇÃO DE		

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	303 - Suporte profilático e terapêutico
Programa:	0009 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL	Projeto / Atividade:	2091 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO MUNICIPAL - CAF
Caracterização da ação:	SERVIÇO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DO 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
3.1.90	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	2.413.000,00	1.180.215,87	364.876,96	0,00	198.951,09	238.841,88	2.045.415,15	1.547.800,72	0,00	483.003,27	477.278,27	1.070.522,45
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	304 - Vigilância sanitária
Programa:	0010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Projeto / Atividade:	1096 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Caracterização da ação:	REALIZAR A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONTEMPLANDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDE		

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	1.000,00	343.684,53	161.222,33	0,00	0,00	0,00	130.798,84	213.885,69	0,00	52.663,36	52.663,36	161.222,33

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde	Subfunção:	304 - Vigilância sanitária
Programa:	0010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Projeto / Atividade:	1097 - PROJETO QUINTAL LIMPO
Caracterização da ação:	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS QUE VISAM CONSCIENTIZAR E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 304 - Vigilância sanitária

Programa: 0010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Projeto / Atividade: 2092 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Caracterização da ação: REFERE-SE ÀS AÇÕES CONTÍNUAS E SISTEMÁTICAS DE MONITORAMENTO, INSPEÇÃO E CONTROLE, REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SE

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	950.000,00	0,00	73.767,14	0,00	73.767,14	84.356,29	732.271,85	217.728,15	0,00	217.728,15	217.728,15	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	40.000,00	59.925,00	3.254,43	0,00	3.567,68	9.222,11	59.824,49	40.100,51	0,00	39.352,97	39.352,97	747,54
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 305 - Vigilância epidemiológica

Programa: 0010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Projeto / Atividade: 2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Caracterização da ação: ENVOLVE AÇÕES CONTÍNUAS DE COLETA, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS SOBRE DOENÇAS E AGRAVOS, COM O OBJETIVO DE MONITORAR SUA OCORRÊNCIA E DISSEMINA

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	11.523,02	0,00	11.523,02	0,00	4.507,87	75.492,13	0,00	75.492,13	63.969,11	11.523,02
3.3.90	Aplicações Diretas	33.000,00	59.925,82	16.715,12	0,00	16.038,40	16.038,40	31.812,84	61.112,98	0,00	47.915,74	47.915,74	13.197,24
4.4.90	Aplicações Diretas	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:	24.135.000,00	6.722.775,37	3.326.839,10	0,15	2.123.309,59	2.273.759,47	19.603.436,70	11.418.998,94	164.660,27	8.077.011,66	7.789.695,17	3.464.643,50
-------------------	---------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 901 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção básica

Programa: 0006 - GESTÃO DA SAUDE

Projeto / Atividade: 1135 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO

Caracterização da ação: TRATA-SE DE UNIDADE DE SAÚDE COM OFERTA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA A POPULAÇÃO LOCAL.

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Órgão:	24.981.000,00	6.722.775,37	3.326.839,10	0,15	2.123.309,59	2.273.759,47	20.449.436,70	11.418.998,94	164.660,27	8.077.011,66	7.789.695,17	3.464.643,50
-----------------	---------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------



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: 04/2026

Órgão:		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Unidade:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL				
Função:		08 - Assistência social					Subfunção:		122 - Administração geral				
Programa:		0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					Projeto / Atividade:		1098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Caracterização da ação:		COMPRA DE CAMIONETE PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ONIBUS DE APROXIMADAMENTE 36 LUGARES.											
Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Unidade:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL				
Função:		08 - Assistência social					Subfunção:		122 - Administração geral				
Programa:		0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					Projeto / Atividade:		1099 - PARCERIA ENTRE ADMINISTRAÇÃO E OSC				
Caracterização da ação:		APOIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, PROJETOS SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS, E AUXILIAM NO TRABALHO DE COMBATE Á VULNERABILIDADE 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
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	380.000,00	0,00	0,00	0,00	29.121,00	29.121,00	32.948,00	347.052,00	0,00	114.168,00	85.047,00	262.005,00
Órgão:		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Unidade:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL				
Função:		08 - Assistência social					Subfunção:		122 - Administração geral				
Programa:		0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					Projeto / Atividade:		1100 - CONSTRUÇÃO E REFORMA				
Caracterização da ação:		REALIZAR REFORMAS DE MELHORIAS DOS ESPAÇOS PREDIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR, E NÚCLEOS DE ATENDIMENTO NO INTERIOR.											
Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	0,00	0,00	68.777,32	68.777,32	133.198,76	116.801,24	0,00	116.801,24	116.801,24	0,00
Órgão:		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Unidade:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL				
Função:		08 - Assistência social					Subfunção:		122 - Administração geral				
Programa:		0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					Projeto / Atividade:		2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Caracterização da ação:		MANTER EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E UM AMBIENTE ADEQUADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 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
3.1.90	Aplicações Diretas	704.000,00	0,00	122.992,70	0,00	122.992,70	123.068,46	213.534,10	490.465,90	0,00	490.465,90	473.256,63	17.209,27
3.3.90	Aplicações Diretas	382.000,00	20.100,00	87.904,95	27.600,00	65.792,67	72.584,69	4.599,24	425.100,76	27.600,00	244.205,53	238.262,90	159.237,86
4.4.90	Aplicações Diretas	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:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL				
Função:		08 - Assistência social					Subfunção:		122 - Administração geral				
Programa:		0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					Projeto / Atividade:		2096 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
Caracterização da ação:		MANUTENÇÃO, REVISÃO, SERVIÇOS, CONSERTOS, COMBUSTÍVEL.											



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	45.784,34	0,00	11.803,96	2.352,81	835,02	136.156,96	46.991,98	35.901,65	23.953,74	65.211,24

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2097 - PUBLICIDADE E PROPAGANDAS
Caracterização da ação: A AÇÃO VISA DIVULGAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS AÇÕES SOCIAIS DE CIDADANIA PARA CIÊNCIA DA POPULAÇÃO.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		1.836.000,00	20.100,00	256.681,99	27.600,00	298.487,65	295.904,28	415.115,12	1.515.576,86	74.591,98	1.001.542,32	937.321,51	503.663,37

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 002 - FMDCA FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA ADOLESCENTE
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 243 - Assistência à criança e ao adolescente
Programa: 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Caracterização da ação: PERMITIR A QUALIDADE PROFISSIONAL E UM AMBIENTE ADEQUADO PARA ATENDER AS DEMANDAS PERTINENTES AO TRABALHO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	465.000,00	0,00	19.195,26	0,00	19.195,26	19.692,48	372.697,94	92.302,06	0,00	92.302,06	89.417,67	2.884,39
3.3.90	Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	5.573,60	0,00	6.507,40	6.507,40	33.522,11	38.342,17	18.864,28	17.727,89	17.727,89	1.750,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:		520.000,00	0,00	24.768,86	0,00	25.702,66	26.199,88	408.220,05	130.644,23	18.864,28	110.029,95	107.145,56	4.634,39

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 241 - Assistência à Pessoa Idosa
Programa: 0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS **Projeto / Atividade:** 2100 - SERVIÇO DE APOIO A PESSOA IDOSA
Caracterização da ação: TRABALHO EDUCATIVO EM GRUPO DE PESSOAS IDOSAS, PROMOVENDO INTERAÇÃO, BEM ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL, ATRAVÉS DE ENCONTROS SEMANAIS, CAMINHADAS, 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	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	3.200,00	0,00	6.400,00	3.200,00	11.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	6.400,00	3.200,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 243 - Assistência à criança e ao adolescente
Programa: 0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS **Projeto / Atividade:** 2099 - FORTALECIMENTO DE VINCULO CRIANÇAS E ADOLECENTES
Caracterização da ação: TRABALHO EDUCATIVO EM GRUPO DE CRIANÇAS, E ADOLESCENTES, TRABALHANDO TEMAS DOS EIXOS SOCIAIS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	11.000,00	44.310,00	11.353,57	0,00	9.623,06	1.922,46	26.509,86	28.800,14	0,00	20.884,03	13.025,32	15.774,82



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: 04/2026

Órgão:		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Unidade:		003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função:		08 - Assistência social					Subfunção:		244 - Assistência comunitária				
Programa:		0012 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					Projeto / Atividade:		1101 - AUXÍLIO NATALIDADE				
Caracterização da ação:		É UM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DESTINADO A MÃES OU PESSOAS QUE REPRESENTAM LEGALMENTE MÃES.											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	128.000,00	-44.310,00	0,00	0,00	323,37	272,00	83.094,63	595,37	0,00	595,37	272,00	323,37
Órgão:		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Unidade:		003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função:		08 - Assistência social					Subfunção:		244 - Assistência comunitária				
Programa:		0012 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					Projeto / Atividade:		1102 - AUXÍLIO FUNERAL				
Caracterização da ação:		PRESTAR AUXÍLIO EVENTUAL PARA REDUZIR VULNERABILIDADE PROVOCADA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA.											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	28.321,52	0,00	6.600,00	7.850,00	143.878,48	56.121,52	0,00	31.100,00	24.500,00	31.621,52
Órgão:		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Unidade:		003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função:		08 - Assistência social					Subfunção:		244 - Assistência comunitária				
Programa:		0012 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					Projeto / Atividade:		1103 - SITUAÇÃO PERDAS, DANOS OU CALAMIDADE PÚBLICA				
Caracterização da ação:		APOIO A FAMÍLIA QUE PASSA POR EVENTUAIS PERDAS POR DESASTRE, CALAMIDADE, DESABAMENTOS, CAUSANDO RISCO DE VIDA OU INTEGRIDADE FÍSICA.											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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:		0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS					Projeto / Atividade:		1104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
Caracterização da ação:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E UTENSÍLIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORANDO A QUALIDADE NA OFERTA DOS SERVIÇOS COM OS GRUPOS DO FORTALECIMENTO											
Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	7.501,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00
Órgão:		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Unidade:		003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função:		08 - Assistência social					Subfunção:		244 - Assistência comunitária				
Programa:		0014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO					Projeto / Atividade:		2102 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				
Caracterização da ação:		INSERÇÃO DE NOVOS CADASTROS, ATUALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTOS DAS CONDICIONALIDADES JUNTAMENTE COM SAÚDE E EDUCAÇÃO, BUSCA ATIVA, VISITAS DOMICILIARES.											
Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.847,88	5.152,12	0,00	5.152,12	5.152,12	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	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: 04/2026

4.4.90	Aplicações Diretas	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: 0014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO **Projeto / Atividade:** 2103 - PROCAD-SUAS
Caracterização da ação: AÇÕES PARA AUMENTAR OS ÍNDICES DE CADASTRO, ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS ÚNICOS DE TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL, SEDE E INTERIOR, COM ATIVIDADES ITINERANTES.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 245 - Serviços Socioassistenciais
Programa: 0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS **Projeto / Atividade:** 1105 - REUNIÕES, EVENTOS E CAPACITAÇÕES
Caracterização da ação: ORGANIZAR EVENTOS, REALIZAR REUNIÕES, E OFERECER CAPACITAÇÃO.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	201.000,00	-20.100,00	18.285,19	0,00	57.818,59	18.281,73	110.472,34	70.427,66	0,00	68.390,37	20.426,53	50.001,13

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 245 - Serviços Socioassistenciais
Programa: 0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS **Projeto / Atividade:** 2101 - APOIO A POLÍTICA PARA MULHERES
Caracterização da ação: AÇÕES EM GRUPOS PARA MULHERES, INCENTIVANDO O PROTAGONISMO FEMININO ATRAVÉS DE ENCONTROS E CAMPANHAS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade: **717.000,00** **-20.100,00** **63.659,28** **0,00** **83.264,02** **31.526,19** **523.704,19** **173.195,81** **0,00** **138.220,89** **69.775,97** **103.419,84**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 904 - EMENDA IMPOSITIVA
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 1139 - VIAGENS DA 3ª IDADE E CRIANÇAS NEUROFIVERGENTES
Caracterização da ação: VIAGENS DA 3ª IDADE E CRIANÇAS NEUROFIVERGENTES.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 904 - EMENDA IMPOSITIVA
Função: 08 - Assistência social **Subfunção:** 244 - Assistência comunitária
Programa: 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 1140 - REPASSES A ENTIDADES BENEFICIENTES



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Caracterização da ação: EFETUAR REPASSES FINANCEIROS A ENTIDADES BENEFICENTES DEVIDAMENTE CADASTRADAS E PARCEIRAS DO MUNICÍPIO, VISANDO O APOIO A PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA

Despesa	Descrição	Valor Fixado	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	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		3.405.000,00	0,00	345.110,13	27.600,00	407.454,33	353.630,35	1.679.039,36	1.819.416,90	93.456,26	1.249.793,16	1.114.243,04	611.717,60

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral

Programa: 0015 - GESTÃO PELA EDUCAÇÃO **Projeto / Atividade:** 1132 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE 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
4.4.90	Aplicações Diretas	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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral

Programa: 0015 - GESTÃO PELA EDUCAÇÃO **Projeto / Atividade:** 1133 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

Caracterização da ação: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, DIZ A RESPEITO AO PROCESSO DE ADQUIRIR E APRIMORAR HABILIDADES, CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIA.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral

Programa: 0015 - GESTÃO PELA EDUCAÇÃO **Projeto / Atividade:** 2121 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Caracterização da ação: A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO É ESSENCIAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA NA GESTÃO EDUCACIONAL DO 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
3.1.90	Aplicações Diretas	333.000,00	0,00	54.154,46	0,00	54.154,46	66.528,65	130.486,08	202.513,92	0,00	202.513,92	202.513,92	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	819.000,00	164.896,90	175.781,92	0,00	138.286,22	126.685,71	203.960,19	782.661,62	2.724,91	437.293,00	417.202,25	362.734,46
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,68	9.820,32	0,00	9.820,32	9.820,32	0,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral

Programa: 0015 - GESTÃO PELA EDUCAÇÃO **Projeto / Atividade:** 2122 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Caracterização da ação: MANTER OS VEÍCULOS EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	60.000,00	8.000,00	14.734,91	0,00	20.538,12	20.541,46	8.330,86	59.669,14	0,00	28.724,54	28.724,54	30.944,60

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0015 - GESTÃO PELA EDUCAÇÃO

Projeto / Atividade: 2129 - REPASSE FINANCEIRO A ABEMIL

Caracterização da ação: TRATA-SE DE UMA ENTIDADE QUE PROMOVE O MODELO DE GESTÃO ESCOLAR CÍVICO-MILITAR, ONDE OS MILITARES ATUAM NAS ESCOLAS PARA OFERECER UM AMBIENTE SAUDÁV

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	44.816,05	44.816,05	0,00	500.000,00	0,00	176.513,15	176.513,15	323.486,85

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0019 - MAIS EDUCAÇÃO NO CAMPO

Projeto / Atividade: 2130 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO

Caracterização da ação: PROMOVER UMA EDUCAÇÃO EQUITATIVA E INCLUSIVA PARA OS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DO 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
3.1.90	Aplicações Diretas	132.000,00	0,00	18.487,40	0,00	18.487,40	6.372,44	9.162,78	122.837,22	0,00	122.837,22	110.722,26	12.114,96
3.3.90	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	820,00	0,00	0,00	250,00	406,95	10.593,05	0,00	9.773,05	9.773,05	820,00
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	20.000,00	2.528,55	0,00	0,00	0,00	12.407,90	12.592,10	0,00	10.063,55	10.063,55	2.528,55

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Programa: 0016 - APRENDER É PARA TODOS

Projeto / Atividade: 1127 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.C.M.G.A.W.

Caracterização da ação: CONSISTI EM VIABILIZAR MELHORIAS NA ESTRUTURA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	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	Aplicações Diretas	150.000,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.300,00	0,00	135.300,00	135.300,00	0,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Programa: 0016 - APRENDER É PARA TODOS

Projeto / Atividade: 1131 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENT

Caracterização da ação: ADQUIRIR UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA TER ACESSO AO ENSINO.

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	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: 04/2026

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Função:	12 - Educação						Subfunção:	361 - Ensino fundamental					
Programa:	0016 - APRENDER É PARA TODOS						Projeto / Atividade:	1180 - ACOES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREV. À VIOLÊNCIA CONTRA A M					
Caracterização da ação:													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	3.510,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Função:	12 - Educação						Subfunção:	361 - Ensino fundamental					
Programa:	0016 - APRENDER É PARA TODOS						Projeto / Atividade:	2114 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (E.M.C.M.G.A.W.)					
Caracterização da ação: MANTER A QUALIDADE E FUNCIONAMENTO DO ENSINO NO MUNICÍPIO, GARANTINDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA, PROFESSORES CAPACITADOS, MERENDA, 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
3.1.90	Aplicações Diretas	342.000,00	0,00	3.951,71	0,00	3.951,71	3.951,71	330.097,58	11.902,42	0,00	11.902,42	11.902,42	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	188.000,00	42.000,00	41.717,98	0,00	2.473,50	22.720,24	86.467,28	143.532,72	0,00	98.776,77	98.431,77	45.100,95
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	18.074,32	4.999,00	0,00	999,00	999,00	17.076,32	5.998,00	0,00	999,00	999,00	4.999,00
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Função:	12 - Educação						Subfunção:	361 - Ensino fundamental					
Programa:	0016 - APRENDER É PARA TODOS						Projeto / Atividade:	2117 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL					
Caracterização da ação: MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE FUNCIONANDO DA MELHOR FORMA PARA QUE TODOS OS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE TEM ACESSO AO ENSINO.													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	3.705.000,00	77.109,26	504.991,16	0,00	447.766,47	402.148,52	2.323.089,63	1.844.536,05	398.692,82	965.568,91	887.427,75	558.415,48
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Função:	12 - Educação						Subfunção:	361 - Ensino fundamental					
Programa:	0016 - APRENDER É PARA TODOS						Projeto / Atividade:	2120 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL					
Caracterização da ação: A MERENDA ESCOLAR É A PRINCIPAL REFEIÇÃO DO DIA PARA MUITOS ALUNOS E INFLUENCIA NO HÁBITO ALIMENTAR SAUDÁVEL DA CRIANÇA.													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	23.444,52	0,00	38.684,39	21.314,46	46.684,43	63.315,58	0,01	49.871,05	32.501,12	30.814,45
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Função:	12 - Educação						Subfunção:	361 - Ensino fundamental					
Programa:	0019 - MAIS EDUCAÇÃO NO CAMPO						Projeto / Atividade:	2132 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NO CAMPO					
Caracterização da ação: OFERECER MELHORIAS DE TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PARA QUE OS ALUNOS DA ZONA RURAL TENHA UMA ACESSO A EDUCAÇÃO DE QUALID													
Despesa	Descrição	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: 04/2026

3.1.90	Aplicações Diretas	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	108.000,00	138.000,00	16.681,78	0,00	18.677,61	18.176,08	12.299,34	233.700,66	0,00	81.098,26	80.545,99	153.154,67
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	11.004,20	13.995,80	0,00	13.995,80	13.995,80	0,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Programa: 0019 - MAIS EDUCAÇÃO NO CAMPO

Projeto / Atividade: 2134 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL NO CAMPO

Caracterização da ação: ASSEGURAR A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR BALANCEADA, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO E O DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DO CAMPO.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	8.032,24	0,00	9.608,61	9.608,61	44.842,18	35.157,82	0,00	27.125,58	27.125,58	8.032,24

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação infantil

Programa: 0016 - APRENDER É PARA TODOS

Projeto / Atividade: 1128 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL

Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA MELHOR ATENDER A DEMANDA DO 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
3.3.90	Aplicações Diretas	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
4.4.90	Aplicações Diretas	200.000,00	-200.000,00	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: 0016 - APRENDER É PARA TODOS

Projeto / Atividade: 1129 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CRECHE

Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DO DESEMPNHO DAS ATIVIDADES DA CRECHE.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
4.4.90	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,81	15.248,19	0,00	15.248,19	15.248,19	0,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação infantil

Programa: 0016 - APRENDER É PARA TODOS

Projeto / Atividade: 2115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Caracterização da ação: MANTER A QUALIDADE E FUNCIONAMENTO DO ENSINO NO MUNICÍPIO, GARANTINDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA, PROFESSORES CAPACITADOS, MERENDA, TRANSPORTE ESCOL

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	105.000,00	10.000,00	7.726,69	0,00	8.473,05	6.353,36	1.130,36	113.869,64	0,00	46.066,74	43.947,05	69.922,59
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação infantil
Programa:	0016 - APRENDER É PARA TODOS	Projeto / Atividade:	2116 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL
Caracterização da ação:	MANTER A QUALIDADE E FUNCIONAMENTO, GARANTINDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA, PROFESSORES CAPACITADOS, MERENDA.		

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	106.000,00	0,82	1.009,06	0,00	7.771,91	17.986,13	754,02	105.246,80	0,00	74.481,31	72.735,53	32.511,27
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	8.000,00	1.699,00	0,00	3.396,00	9.796,00	1.505,00	11.495,00	0,00	11.495,00	9.796,00	1.699,00

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação infantil
Programa:	0016 - APRENDER É PARA TODOS	Projeto / Atividade:	2118 - MERENDA ESCOLAR CRECHE
Caracterização da ação:	GARANTIR MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	12.902,94	0,00	18.609,29	13.832,43	85.344,43	34.655,57	0,00	22.965,77	18.188,91	16.466,66

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação infantil
Programa:	0016 - APRENDER É PARA TODOS	Projeto / Atividade:	2119 - MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA
Caracterização da ação:	A MERENDA ESCOLAR É A PRINCIPAL REFEIÇÃO DO DIA PARA MUITOS ALUNOS E INFLUENCIA NO HÁBITO ALIMENTAR SAUDÁVEL DA CRIANÇA.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	90.000,00	3.337,46	13.608,00	0,00	5.024,21	5.024,21	73.056,94	20.280,52	0,00	6.117,07	6.117,07	14.163,45

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação infantil
Programa:	0019 - MAIS EDUCAÇÃO NO CAMPO	Projeto / Atividade:	2131 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA NO CAMPO
Caracterização da ação:	MANTER AS ESCOLAS RURAIS EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA GARANTIR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.		

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,84	207.050,16	3.949,84	0,00	3.949,84	3.949,84	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	164.000,00	120.000,00	155.667,81	40,00	111.493,36	97.348,36	16,15	284.023,85	40,00	172.374,51	158.229,51	125.754,34
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	4.002,10	5.997,90	0,00	5.997,90	5.997,90	0,00

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - Educação	Subfunção:	365 - Educação infantil
Programa:	0019 - MAIS EDUCAÇÃO NO CAMPO	Projeto / Atividade:	2133 - MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA DO CAMPO

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Caracterização da ação: FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ADEQUADA EM 100% DAS ESCOLAS DO CAMPO, INCENTIVANDO A AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL, PROMOVEDO SAÚDE E DESENVOLVIMENTO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	3.195,68	0,00	20.745,51	13.523,53	31.349,12	38.650,88	0,00	35.455,20	28.233,22	10.417,66

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - Educação
Programa: 0016 - APRENDER É PARA TODOS
Caracterização da ação: OPORTUNIZAR O ACESSO A FORMAÇÃO ESCOLAR PARA AS PESSOAS COM MAIS DE 15 ANOS DE IDADES QUE NÃO CONCLUÍRAM OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subfunção: 366 - Educação de jovens e adultos
Projeto / Atividade: 2124 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	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:		8.109.000,00	332.718,76	1.067.624,81	40,00	975.446,87	918.724,79	4.006.965,49	4.823.034,61	401.457,74	2.777.818,07	2.616.005,69	1.805.571,18

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - Educação
Programa: 0015 - GESTÃO PELA EDUCAÇÃO
Caracterização da ação: OS CONSELHOS DE ESCOLAS SÃO RESPONSÁVEIS POR ZELAR PELA MANUTENÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E FINANCEIRA DA ESCOLA, ALÉM D

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subfunção: 122 - Administração geral
Projeto / Atividade: 2123 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	17.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - Educação
Programa: 0018 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Caracterização da ação: ASSEGURAR A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E O CUMPRIMENTO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA MANUTENÇÃO E

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Projeto / Atividade: 2125 - FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	6.500.000,00	26.835,45	496.132,92	0,00	496.132,92	500.999,50	4.500.802,24	2.026.033,21	0,00	2.026.033,21	1.962.127,73	63.905,48

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - Educação
Programa: 0018 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Caracterização da ação: GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPLEMENTANDO AS DESPESAS NÃO RELACIONADAS À REMU

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - Ensino fundamental
Projeto / Atividade: 2126 - FUNDEB 30% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	1.970.000,00	0,00	159.064,88	0,00	159.064,88	158.976,18	1.355.097,79	614.902,21	0,00	614.902,21	592.398,05	22.504,16



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Órgão:		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						Unidade:		002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função:		12 - Educação						Subfunção:		365 - Educação infantil			
Programa:		0018 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						Projeto / Atividade:		2127 - FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
Caracterização da ação:		FUNDO QUE DESTINAM-SE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E À VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.											
Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	5.050.000,00	0,00	365.919,61	0,00	365.919,61	369.631,32	3.490.143,68	1.559.856,32	0,00	1.559.856,32	1.515.608,89	44.247,43
Órgão:		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						Unidade:		002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função:		12 - Educação						Subfunção:		365 - Educação infantil			
Programa:		0018 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						Projeto / Atividade:		2128 - FUNDEB 30% - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
Caracterização da ação:		FUNDO QUE DESTINAM-SE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E À VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.											
Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	1.950.000,00	0,00	104.204,82	0,00	104.204,82	105.299,82	1.457.857,43	492.142,57	0,00	492.142,57	476.965,42	15.177,15
Total da Unidade:		15.487.000,00	10.835,45	1.125.322,23	0,00	1.125.322,23	1.134.906,82	10.804.901,14	4.692.934,31	0,00	4.692.934,31	4.547.100,09	145.834,22
Órgão:		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						Unidade:		902 - EMENDA IMPOSITIVA			
Função:		12 - Educação						Subfunção:		365 - Educação infantil			
Programa:		0016 - APRENDER É PARA TODOS						Projeto / Atividade:		1136 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRECHE MUNICIPAL			
Caracterização da ação:		AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRECHE MUNICIPAL PARA PROMOVER MELHORES EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZADO.											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		23.606.000,00	343.554,21	2.192.947,04	40,00	2.100.769,10	2.053.631,61	14.821.866,63	9.515.968,92	401.457,74	7.470.752,38	7.163.105,78	1.951.405,40
Órgão:		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						Unidade:		001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
Função:		04 - Administração						Subfunção:		122 - Administração geral			
Programa:		0020 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						Projeto / Atividade:		1025 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA			
Caracterização da ação:		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE INFRAENTRUTURA.											
Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,30	3.820,70	0,00	3.820,70	3.820,70	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: 04/2026

Órgão:		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						Unidade:		001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
Função:		04 - Administração						Subfunção:		122 - Administração geral			
Programa:		0020 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						Projeto / Atividade:		1026 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
Caracterização da ação:		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA MELHORAR AS ATIVIDAS DO TRABALHO.											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00
Órgão:		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						Unidade:		001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
Função:		04 - Administração						Subfunção:		122 - Administração geral			
Programa:		0020 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						Projeto / Atividade:		1040 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS			
Caracterização da ação:		INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURNAÇA NO PATIO PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO.											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						Unidade:		001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
Função:		04 - Administração						Subfunção:		122 - Administração geral			
Programa:		0020 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						Projeto / Atividade:		2026 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO			
Caracterização da ação:		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO 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	Aplicações Diretas	175.000,00	0,00	10.484,99	0,00	10.484,99	10.449,68	133.165,97	41.834,03	0,00	41.834,03	40.175,59	1.658,44
3.3.90	Aplicações Diretas	174.000,00	0,00	272,00	0,00	5.887,90	31.526,96	278,54	173.721,46	0,00	173.511,36	170.675,46	3.046,00
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	630,00	4.370,00	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
Órgão:		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						Unidade:		001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
Função:		04 - Administração						Subfunção:		122 - Administração geral			
Programa:		0020 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						Projeto / Atividade:		2136 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE ESTRADAS			
Caracterização da ação:		REALIZAR REPASSES E APOIAR FINANCEIRAMENTE AS AÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VOLTADO À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO 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
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	25.000,00	4.880,00	29.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,00	0,00	0,00	0,00	29.880,00
Total da Unidade:		391.000,00	4.880,00	44.606,99	0,00	16.471,89	42.075,64	138.283,81	257.596,19	0,00	223.536,09	219.041,75	38.554,44



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0021 - MAIS ESTRADAS	Projeto / Atividade:	1028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS
Caracterização da ação:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PARA MELHOR DESEMPENHO DO SERVIÇO.		

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0021 - MAIS ESTRADAS	Projeto / Atividade:	1030 - REFORMA E CONserto DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Caracterização da ação:	REFORMA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS MESMO.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	3.250.000,00	-60.000,00	410.068,56	0,00	647.633,41	786.011,86	942.846,84	2.467.456,29	220.303,13	1.928.677,96	1.643.701,30	603.451,86

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0021 - MAIS ESTRADAS	Projeto / Atividade:	1041 - CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PARA MAQUINÁRIOS
Caracterização da ação:	CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO NA SEDE DO 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
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0021 - MAIS ESTRADAS	Projeto / Atividade:	1042 - CONSTRUÇÃO DE LAVADOR DE VEÍCULOS
Caracterização da ação:	CONSTRUÇÃO DE LAVADOR DE VEÍCULOS CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS.		

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0021 - MAIS ESTRADAS	Projeto / Atividade:	1043 - CONSTRUÇÃO DE UM POLO OPERACIONAL
Caracterização da ação:	CONSTRUÇÃO DE UM POLO OPERACIONAL NA COMUNIDADE SÃO JOÃO.		

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	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: 04/2026

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS					
Função:	04 - Administração						Subfunção:	122 - Administração geral					
Programa:	0021 - MAIS ESTRADAS						Projeto / Atividade:	1045 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES					
Caracterização da ação:	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE.												
Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS					
Função:	04 - Administração						Subfunção:	122 - Administração geral					
Programa:	0021 - MAIS ESTRADAS						Projeto / Atividade:	1046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES					
Caracterização da ação:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTOS PARA MELHORA A QUALIDADE DE ACESSO ENTRE UM PONTO E OUTRO.												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	151.000,00	0,00	7.213,52	0,00	0,00	0,00	73.170,84	77.829,16	0,00	70.615,64	70.615,64	7.213,52
4.4.90	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS					
Função:	04 - Administração						Subfunção:	122 - Administração geral					
Programa:	0021 - MAIS ESTRADAS						Projeto / Atividade:	2028 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS					
Caracterização da ação:	EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULO												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90	Aplicações Diretas	2.152.000,00	0,00	123.324,13	0,00	123.324,13	122.902,17	1.651.352,42	500.647,58	0,00	500.647,58	482.300,12	18.347,46
3.3.90	Aplicações Diretas	831.000,00	0,00	201.601,22	0,00	170.607,10	174.827,10	295.731,81	537.116,25	1.848,06	435.419,61	430.419,61	104.848,58
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS					
Função:	25 - Energia						Subfunção:	752 - Energia elétrica					
Programa:	0021 - MAIS ESTRADAS						Projeto / Atividade:	2030 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Caracterização da ação:	AQUISIÇÃO DE POSTES, HASTES E LUMINÁRIAS E PRODUTOS CORRELATOS, AFIM DE IMPLEMENTAR A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	411.000,00	0,00	98.470,23	0,00	74.219,58	69.869,58	262.354,90	148.645,10	0,00	113.138,45	108.788,45	39.856,65
Total da Unidade:		6.855.000,00	-60.000,00	840.677,66	0,00	1.015.784,22	1.153.610,71	3.285.456,81	3.731.694,38	222.151,19	3.048.499,24	2.735.825,12	773.718,07
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
Função:	04 - Administração						Subfunção:	122 - Administração geral					
Programa:	0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA						Projeto / Atividade:	2027 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO					



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO INCLUI UMA GESTÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, GARANTINDO O BOM ESTADOS DE RUAS E ESTRADAS

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	4.694,19	0,00	4.694,19	4.654,16	45.762,23	24.237,77	0,00	24.237,77	23.495,29	742,48
3.3.90	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 04 - Administração

Programa: 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA

Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE VIAS URBANAS.

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Projeto / Atividade: 2032 - MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	50.000,00	-4.880,00	0,00	0,00	0,00	2.198,90	41.741,10	3.378,90	0,00	3.378,90	3.378,90	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Programa: 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO SERVE PARA A PROPORCIONAR UM AMBIENTE URBANO FUNCIONAL, SEGURO E BEM CONSERVADO.

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO 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	Aplicações Diretas	405.000,00	0,00	58.402,48	0,00	58.402,48	58.870,83	205.431,09	199.568,91	0,00	199.568,91	191.623,98	7.944,93
3.3.90	Aplicações Diretas	206.000,00	-3.448,00	42.669,13	0,00	40.626,29	9.733,41	15.216,78	187.335,22	0,00	92.246,22	61.181,54	126.153,68
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	2.999,00	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Programa: 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA

Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MODERNOS É ESSENCIAL PARA IMPULSIONAR A EFIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Projeto / Atividade: 1029 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS 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	Aplicações Diretas	1.000,00	60.000,00	54.658,00	0,00	54.658,00	51.900,00	6.342,00	54.658,00	0,00	54.658,00	51.900,00	2.758,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Programa: 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA

Caracterização da ação: PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NAS COMUNIDADE; RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ASFALTO JÁ EXISTENTE.

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana

Projeto / Atividade: 1033 - PAVIMENTAÇÃO 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	Aplicações Diretas	10.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	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: 04/2026

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	451 - Infra-estrutura urbana
Programa:	0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA	Projeto / Atividade:	1036 - PAISAGISMO URBANO
Caracterização da ação:	PAISAGISMO URBANO SERVE PARA INTEGRA A NATUREZA AO AMBIENTE URBANO.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.695,00	13.305,00	0,00	13.305,00	13.305,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:	0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA	Projeto / Atividade:	1037 - MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS
Caracterização da ação:	MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DA VIDA URBANA.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	2.520,00	0,00	11.555,00	20.335,00	3.333,90	36.666,10	0,00	34.146,10	34.146,10	2.520,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:	0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA	Projeto / Atividade:	1039 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Caracterização da ação:	REFORMA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO.		

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	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:	0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA	Projeto / Atividade:	2033 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNAC
Caracterização da ação:	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA O ORGÃO FUNAC, RESPONSÁVEL PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REEDUCANDO QUE PRESTAM SERVIÇO PARA INFRAESTRUTURA.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	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	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	16.777,35	18.398,35	0,00	150.000,00	0,00	65.862,95	65.862,95	84.137,05

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Unidade:	003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Função:	15 - Urbanismo	Subfunção:	452 - Serviços urbanos
Programa:	0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA	Projeto / Atividade:	1034 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Caracterização da ação:	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RESTAURAR, PRESERVAR E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS MESMAS.		



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	5.730,00	79.870,00	15.130,00	0,00	15.130,00	5.730,00	9.400,00
4.4.90	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Função: 16 - Habitação **Subfunção:** 482 - Habitação urbana
Programa: 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA **Projeto / Atividade:** 1044 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
Caracterização da ação: CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA OFERECER HABITAÇÃO COM OPÇÕES ACESSÍVEIS AS FAMÍLIAS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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: 17 - Saneamento **Subfunção:** 512 - Saneamento básico urbano
Programa: 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA **Projeto / Atividade:** 2031 - COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO URBANO
Caracterização da ação: DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO URBANO É UM PROCESSO ASSENCIAL PARA GESTÃO EFICAZ DO RESÍDUOS SÓLIDOS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	800.000,00	0,00	108.000,00	0,00	49.369,02	62.312,98	118.550,48	681.449,53	0,01	169.185,54	164.185,54	517.263,98
Total da Unidade:		1.983.000,00	1.451.672,00	287.523,80	0,00	252.662,33	234.133,63	2.059.943,58	1.374.728,43	0,01	680.718,39	617.808,30	756.920,12

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 908 - EMENDA IMPOSITIVA
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 452 - Serviços urbanos
Programa: 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA **Projeto / Atividade:** 1149 - AQUISIÇÃO DE CARRETINHA REBOQUE
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE CARRETINHA REBOQUE PARA AUXILIAR NAS 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
4.4.90	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 908 - EMENDA IMPOSITIVA
Função: 17 - Saneamento **Subfunção:** 512 - Saneamento básico urbano
Programa: 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA **Projeto / Atividade:** 1148 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS GARIS
Caracterização da ação: FORNECER UNIFORMES PARA OS GARIS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00	3.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.448,00	0,00	13.448,00	13.448,00	0,00
Total da Unidade:		35.000,00	3.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.448,00	0,00	38.448,00	38.448,00	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: 04/2026

Total do Órgão:	9.264.000,00	1.400.000,00	1.172.808,45	0,00	1.284.918,44	1.429.819,98	5.483.684,20	5.402.467,00	222.151,20	3.991.201,72	3.611.123,17	1.569.192,63
-----------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S. **Projeto / Atividade:** 1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA MELHORAR O DESEMPENHO E MODERNIZAR, VIZANDO A NECESSIDADES.

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	1.801,00	3.199,00	0,00	3.199,00	3.199,00	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: 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S. **Projeto / Atividade:** 1049 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA PARA AUXILIAR NAS 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
3.3.90	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S. **Projeto / Atividade:** 1050 - CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Caracterização da ação: CONTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PARA POTEGER OS 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	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S. **Projeto / Atividade:** 1052 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPIS
Caracterização da ação: AQUICAÇÃO DE UNIFORMES E EPIS PARA QUE OS FUNCIONARIOS DESENVOLVA SUAS ATIVIDADES DE FORMA SEGURA E ADEQUADA.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S. **Projeto / Atividade:** 1053 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA ATENDER AS ATIDADES 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
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 122 - Administração geral													
Programa: 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S. Projeto / Atividade: 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
Caracterização da ação: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS PARA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.													
Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	337.000,00	0,00	24.111,42	0,00	24.111,42	24.030,23	225.853,69	111.146,31	0,00	111.146,31	107.332,55	3.813,76
3.3.90	Aplicações Diretas	189.000,00	0,00	33.531,53	0,00	42.096,01	36.998,01	395,37	188.604,63	0,00	130.935,33	125.837,33	62.767,30
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 122 - Administração geral													
Programa: 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S. Projeto / Atividade: 2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS													
Caracterização da ação: TRATA-SE DE GASTOS COM OFINAS E PEÇAS PARA GARANTIR A FUNCIONADE DE DOS VEÍCULOS.													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	460.000,00	0,00	116.489,99	0,00	122.668,67	87.630,75	70.314,25	574.860,72	185.174,97	270.916,57	203.295,81	186.389,94
Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 601 - Promoção da produção vegetal													
Programa: 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S. Projeto / Atividade: 2037 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL													
Caracterização da ação: MANTER O VIVEIRO EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA MELHOR ATENDER O PRODUTOR DE ACORDO COM AS NECESSIDADES.													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	286,00	0,00	162,60	0,00	6.019,40	4.980,60	0,00	4.694,60	4.532,00	448,60
Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 609 - Defesa agropecuária													
Programa: 0025 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL Projeto / Atividade: 1062 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO 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	Aplicações Diretas	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: 04/2026

Órgão:	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	609 - Defesa agropecuária
Programa:	0025 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	Projeto / Atividade:	2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
Caracterização da ação:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA MELHORAR AS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.670,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:		1.031.000,00	0,00	176.748,94	0,00	191.368,70	151.857,99	331.053,71	885.121,26	185.174,97	523.221,81	444.196,69	255.749,60

Órgão:	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	601 - Promoção da produção vegetal
Programa:	0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto / Atividade:	2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO
Caracterização da ação:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRODUTORES EM SUAS PROPRIEDADES.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.894,53	114.714,00	77.608,53	37.105,47	37.105,47	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	602 - Promoção da produção animal
Programa:	0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto / Atividade:	1060 - AQUISIÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA CONFEÇÃO DE VIVEIROS
Caracterização da ação:	AQUISIÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA CONFEÇÃO 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	Aplicações Diretas	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:	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	602 - Promoção da produção animal
Programa:	0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto / Atividade:	1061 - APOIO À PISCICULTURA
Caracterização da ação:	APOIO À PISCICULTURA PARA GARANTIR O O SUCESSO E A SAÚDE DOS PEIXES, AUXILIANDO DA MELHOR FORMA.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	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
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	Unidade:	002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Função:	20 - Agricultura	Subfunção:	602 - Promoção da produção animal
Programa:	0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto / Atividade:	2042 - APOIO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO GENÉTIC



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Caracterização da ação: APOIO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00

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

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 602 - Promoção da produção animal

Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Projeto / Atividade: 2043 - APOIO A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA

Caracterização da ação: APOIO A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA.

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

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

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 605 - Abastecimento

Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Projeto / Atividade: 1056 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE

Caracterização da ação: CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS.

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 605 - Abastecimento

Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Projeto / Atividade: 1057 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO LEVE COM BAÚ

Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO LEVE COM BAÚ PARA AUXILIAR NAS 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
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 605 - Abastecimento

Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Projeto / Atividade: 1063 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO E AGROINDUSTRIAS VOLTADAS AO

Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO E AGROINDUSTRIAS VOLTADAS AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR.

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 606 - Extensão rural

Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Projeto / Atividade: 2040 - CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Caracterização da ação: OFERECER CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS 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
3.3.90	Aplicações Diretas	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
Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT				Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR									
Função: 20 - Agricultura				Subfunção: 608 - Promoção da produção agropecuária									
Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				Projeto / Atividade: 1054 - APOIO AO COMÉRCIO DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
Caracterização da ação: APOIO AO COMÉRCIO DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR.													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT				Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR									
Função: 20 - Agricultura				Subfunção: 608 - Promoção da produção agropecuária									
Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				Projeto / Atividade: 1055 - COMPRA DIRETA DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
Caracterização da ação: COMPRA DIRETA DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA GARANTIR A COMPRA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS DIRETAMENTE DOS AGRICULTORES FAMILIARES.													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT				Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR									
Função: 20 - Agricultura				Subfunção: 608 - Promoção da produção agropecuária									
Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				Projeto / Atividade: 1058 - APOIAR PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DA AGRICULTAR FAMILIAR									
Caracterização da ação: APOIAR PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR.													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT				Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR									
Função: 20 - Agricultura				Subfunção: 608 - Promoção da produção agropecuária									
Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				Projeto / Atividade: 1059 - IMPLANTAÇÃO DE ESTUFAS PARA PEQUENOS PRODUTORES DA AG									
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE ESTUFA PARA OS 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	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT				Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR									
Função: 20 - Agricultura				Subfunção: 608 - Promoção da produção agropecuária									
Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				Projeto / Atividade: 2038 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR									



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORTALECER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS.

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	380.000,00	0,00	12.674,35	0,00	12.674,35	13.482,96	301.920,07	78.079,93	0,00	78.079,93	76.075,22	2.004,71
3.3.90	Aplicações Diretas	64.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	58.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT
Função: 20 - Agricultura
Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
Caracterização da ação: CAPACITAÇÃO PARA OS AGRICULTORES PARA MELHORAR A QUALIFICAÇÃO DOS MESMO.

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Subfunção: 608 - Promoção da produção agropecuária
Projeto / Atividade: 2039 - CAPACITAÇÃO PARA OS AGRICULTORES

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT
Função: 20 - Agricultura
Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL.

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Subfunção: 691 - Promoção comercial
Projeto / Atividade: 1051 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA FEIRA LIVRE MU

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT
Função: 20 - Agricultura
Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
Caracterização da ação: DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, CAMPANHAS DE CONSUMO, ETC.

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Subfunção: 691 - Promoção comercial
Projeto / Atividade: 2045 - DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, CAMPANHAS DE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	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
Total da Unidade:		793.000,00	0,00	18.274,35	0,00	18.274,35	19.082,96	662.314,60	208.293,93	77.608,53	130.685,40	128.680,69	2.004,71

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT
Função: 20 - Agricultura
Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
Caracterização da ação: CONTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PARA POTEGER OS IMPLEMENTOS AGRICOLAS.

Unidade: 905 - EMENDA IMPOSITIVA
Subfunção: 608 - Promoção da produção agropecuária
Projeto / Atividade: 1141 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA MAQUINÁRIOS

Despesa	Descrição	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: 04/2026

4.4.90	Aplicações Diretas	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		2.016.000,00	0,00	195.023,29	0,00	209.643,05	170.940,95	1.185.368,31	1.093.415,19	262.783,50	653.907,21	572.877,38	257.754,31

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: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL Projeto / Atividade: 1106 - INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLAR
Caracterização da ação: INSTALAR PLACAS SOLARES PARA GERAR ENERGIA LIMPA E DIMINUIR OS CUSTOS COM A ENERGIA.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	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	Aplicações Diretas	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: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL Projeto / Atividade: 1116 - REFORMA DO PRÉDIO DA SEMATUR
Caracterização da ação: REALIZAR REFORMAS PARA MANTER A QUALIDADE E A SEGURANÇA DA 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
3.3.90	Aplicações Diretas	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00	14.805,00	0,00	14.805,00	14.805,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL Projeto / Atividade: 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PARA MELHOR ANTERER O 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
3.1.90	Aplicações Diretas	507.000,00	0,00	19.624,45	0,00	19.624,45	19.469,30	440.188,33	66.811,67	0,00	66.811,67	63.707,63	3.104,04
3.3.90	Aplicações Diretas	203.000,00	-6.000,00	15.787,23	0,01	26.796,52	58.093,36	12.692,87	188.543,99	4.236,86	165.013,50	154.926,24	29.380,89
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração geral
Programa: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL Projeto / Atividade: 2110 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Caracterização da ação: MANTER OS VEÍCULOS EM BOM ESTADO PARA MELHOR USO.

Despesa	Descrição	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: 04/2026

3.3.90	Aplicações Diretas	60.000,00	45.000,00	30.326,19	0,00	23.658,46	19.157,98	6.794,95	108.102,05	9.897,00	41.575,66	35.599,92	62.605,13
--------	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	------------	----------	-----------	-----------	-----------

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: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL **Projeto / Atividade:** 2111 - PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA
Caracterização da ação: DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	11.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS **Projeto / Atividade:** 2112 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA AUXILIAR NA MELHORIA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS.

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	221.000,00	0,00	14.751,03	0,00	14.751,03	15.063,68	155.736,90	65.263,10	0,00	65.263,10	63.314,88	1.948,22
3.3.90	Aplicações Diretas	62.000,00	-61.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Função: 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL **Projeto / Atividade:** 1114 - PROJETO PAISAGÍSTICO E URBANÍSTICO
Caracterização da ação: ENVOLVE A CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES, QUE MELHOREM A QUALIDADE DO AR E EMBELEZE A PAISAGEM.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	13.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	52.127,00	0,00	52.127,00	52.127,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Função: 18 - Gestão ambiental **Subfunção:** 541 - Preservação e conservação ambiental
Programa: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL **Projeto / Atividade:** 1108 - CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA (RECICLA
Caracterização da ação: A CONSTRUÇÃO DA REFERIDA ESTRUTURA VISA DAR CONDIÇÕES PARA A TRIAGEM DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS BUSCANDO O FORTALECIMENTO DA RECICLAGEM EM NOSSO MUN

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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: 04/2026

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:		0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL					Projeto / Atividade:		1109 - PORTO SUSTENTÁVEL				
Caracterização da ação:		A SECRETARIA ATRAVÉS DE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS E PALESTRAS NAS ESCOLAS VISA A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE CADA UMA											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	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
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:		0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL					Projeto / Atividade:		1110 - SEMANA DO MEIO AMBIENTE				
Caracterização da ação:		TRATA-SE DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A CAMINHADA NA NATUREZA VISA DESPERTAR EM SEUS PARTICIPANTES O INTERESSE PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE COM A OB											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO					Unidade:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Função:		18 - Gestão ambiental					Subfunção:		541 - Preservação e conservação ambiental				
Programa:		0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL					Projeto / Atividade:		1112 - PROJETOS AMIGOS DO RIO ARINOS				
Caracterização da ação:		FISCALIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO RIO 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	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO					Unidade:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Função:		18 - Gestão ambiental					Subfunção:		541 - Preservação e conservação ambiental				
Programa:		0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL					Projeto / Atividade:		1113 - AQUISIÇÃO DE CONTAINER 1000L PARA COLETA SELETIVA				
Caracterização da ação:		O PROJETO DE AQUISIÇÃO DE CONTÊINER VISA DESENVOLVER UMA COLETA SELETIVA EFICAZ E DANDO UM VISUAL MELHOR A NOSSA CIDADES E DISTRITOS COM A NÃO EXPOSIÇÃO											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	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
4.4.90	Aplicações Diretas	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:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Função:		18 - Gestão ambiental					Subfunção:		541 - Preservação e conservação ambiental				
Programa:		0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL					Projeto / Atividade:		2107 - VIVEIRO MUNICIPAL				
Caracterização da ação:		MANTER O VIVEIRO MUNICIPAL EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS, VISANDO AUXILIAR O MUNICÍPIO DE ACORCO COM SUAS NECESSIDADES.											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	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: 04/2026

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:		0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL					Projeto / Atividade:		2108 - MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL				
Caracterização da ação:		A MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL CONSISTE EM MANTER A SUA LIMPEZA, CERCAR A ÁREA COM A CONSTRUÇÃO 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	Aplicações Diretas	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:		542 - Controle ambiental				
Programa:		0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL					Projeto / Atividade:		1107 - DESMATAMENTO E QUEIMADAS				
Caracterização da ação:		CONSISTE EM TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA, NAS QUESTÕES 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	Aplicações Diretas	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:		12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO					Unidade:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Função:		18 - Gestão ambiental					Subfunção:		542 - Controle ambiental				
Programa:		0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL					Projeto / Atividade:		1111 - REGULARIZAÇÃO DO CAR				
Caracterização da ação:		A SECRETARIA DESENVOLVEU O PROJETO PORTO DOS GAÚCHOS 100% LEGAL ONDE FORAM CADASTRADOS MAIS DE 80% DAS PROPRIEDADES, AGORA COMEÇA A REGULARIZAÇÃ											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	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:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Função:		18 - Gestão ambiental					Subfunção:		542 - Controle ambiental				
Programa:		0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL					Projeto / Atividade:		1117 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS				
Caracterização da ação:		REGULARIZAR AMBIENTALMENTE OS CEMITÉRIOS, GARANTINDO CONFORMIDADE LEGAL E PREVENÇÃO DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA.											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	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:		12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO					Unidade:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Função:		18 - Gestão ambiental					Subfunção:		542 - Controle ambiental				
Programa:		0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL					Projeto / Atividade:		2106 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL				
Caracterização da ação:		O LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL CONSISTE NÃO SÓ NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DESENVOLVIDO NO ESCRITÓRIO DA SEMATUR, MAS TAMBÉM 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	Aplicações Diretas	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



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Órgão:	12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO	Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Função:	18 - Gestão ambiental	Subfunção:	542 - Controle ambiental
Programa:	0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL	Projeto / Atividade:	2109 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E APPs
Caracterização da ação:	TRATA-SE DE UMA ÁREA PROTEGIDA POR LEI, DESTINADA A PRESERVAR RECURSOS NATURAIS E GARANTIR A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:	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:	0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS	Projeto / Atividade:	1118 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO ILHA DO CORAÇÃO
Caracterização da ação:	CONSTRUIR UM COMPLEXO TURÍSTICO PARA PROMOVER O TURISMO 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
3.3.90	Aplicações Diretas	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	Aplicações Diretas	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:	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:	0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS	Projeto / Atividade:	1119 - PASSEIO CICLÍSTICO
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	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão:	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:	0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS	Projeto / Atividade:	1120 - VELOCROSS
Caracterização da ação:	UM EVENTO ESPORTIVO QUE FOMENTA O TURISMO NO MUNICÍPIO, COM PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS DE TODO O ESTADO.		

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

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:	0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS	Projeto / Atividade:	1121 - FESTIVA DE PESCA DE PORTO DOS GAÚCHOS
Caracterização da ação:	UM EVENTO DE TURISMO ESPORTIVO DESENVOLVIDO A MAIS DE 20 ANOS NO MUNICÍPIO E QUE ATRAEM UM GRANDE PÚBLICO DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO E ATÉ DE FORA,		

Despesa	Descrição	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: 04/2026

3.3.90	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Função: 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo
Programa: 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS **Projeto / Atividade:** 1122 - ENCONTRO DE JET-SKI
Caracterização da ação: ORGANIZAR E APOIAR A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE JET-SKI, PROMOVEDO ATIVIDADES TURÍSTICAS, ESPORTIVAS E DE LAZER QUE VALORIZEM OS ATRATIVOS NATURAIS DO M

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

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: 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS **Projeto / Atividade:** 1123 - FESTIVAL DE CAIAQUE E AVENTURA
Caracterização da ação: UM EVENTO DE TURISMO ESPORTIVO QUE PASSARÁ FAZER PARTE DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO E QUE ATRAIRÁ UM GRANDE PÚBLICO DE TODAS AS REGIÕES DO E

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	10.737,70	0,00	0,00	0,00	4.262,30	10.737,70	0,00	0,00	0,00	10.737,70

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: 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS **Projeto / Atividade:** 1124 - ENCONTRO NA FIT PANTANAL
Caracterização da ação: UM EVENTO EM QUE O MUNICÍPIO PARTICIPA A TRÊS ANOS LEVANDO O POTENCIAL DE NOSSA TERRA, SENDO NO TURISMO, ARTESANATO, CULTURA, AGRONEGÓCIOS 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	Aplicações Diretas	14.000,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.150,00	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: 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS **Projeto / Atividade:** 1125 - CORRIDA DE RUA
Caracterização da ação: UM EVENTO MUITO PROCURADO EM TODA PARTE DO BRASIL POR INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA QUE VEM DE ENCONTRO COM A SAÚDE DE NOSSA POPULAÇÃO E PASSARÁ A

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

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: 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS **Projeto / Atividade:** 1126 - APOIO DE EVENTO DE TURISMO RURAL
Caracterização da ação: UM PROJETO QUE VISA FORTALECER O TURISMO RURAL EM NOSSO MUNICÍPIO COM APOIO A EVENTOS QUE GERARÁ FLUXO DE TURISTA.

Despesa	Descrição	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: 04/2026

3.3.90	Aplicações Diretas	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
Total da Unidade:		1.511.000,00	0,00	91.226,60	0,01	84.830,46	111.784,32	1.018.393,35	506.740,51	14.133,86	405.945,93	384.830,67	107.775,98

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 907 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL

Projeto / Atividade: 1146 - AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA

Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 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	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 907 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 18 - Gestão ambiental

Subfunção: 541 - Preservação e conservação ambiental

Programa: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL

Projeto / Atividade: 1145 - PAISAGISMO E SOLTURA E ALEVINOS

Caracterização da ação: PAISAGISMO E SOLTURA E ALEVINOS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 907 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL

Projeto / Atividade: 1147 - FESTIVAL DE PESCA , CAIQUE TOUR

Caracterização da ação: FESTIVAL DE PESCA , CAIQUE TOUR SÃO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE QUE VISA PROMOVER MOMENTOS DE INTERAÇÃO ENTRE O 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	Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		1.630.000,00	0,00	91.226,60	0,01	84.830,46	111.784,32	1.137.393,35	506.740,51	14.133,86	405.945,93	384.830,67	107.775,98

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

Unidade: 001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

Função: 04 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e orçamento

Programa: 0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Projeto / Atividade: 2065 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO DEP. DE PLANEJAMENTO INTEGRADO PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA ATIVIDADES PRESTADAS

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	147.000,00	0,00	44.000,21	0,00	44.000,21	48.382,33	1.461,75	145.538,25	0,00	145.538,25	145.538,25	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	134.000,00	0,00	6.684,85	0,00	9.951,59	14.910,05	35.974,91	110.794,03	12.768,94	56.291,83	56.172,29	41.852,80

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

4.4.90	Aplicações Diretas	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:		13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA						Unidade:		001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA			
Função:		04 - Administração						Subfunção:		121 - Planejamento e orçamento			
Programa:		0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL						Projeto / Atividade:		2066 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS			
Caracterização da ação:		DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 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	Aplicações Diretas	350.000,00	0,00	152.000,15	0,00	8.000,00	0,00	197.999,85	152.000,15	0,00	8.000,00	0,00	152.000,15
Órgão:		13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA						Unidade:		001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA			
Função:		04 - Administração						Subfunção:		122 - Administração geral			
Programa:		0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL						Projeto / Atividade:		2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
Caracterização da ação:		MANTER AS ATIVIDADES EM PELO FUNCIONAMENTO PARA MELHOR ATENDER O 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
3.1.90	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	7.232,94	0,00	7.232,94	2.627,24	117.571,22	32.428,78	0,00	32.428,78	27.823,08	4.605,70
3.3.90	Aplicações Diretas	199.000,00	246.000,00	259.682,89	0,00	182.256,40	181.884,74	540,90	444.459,10	0,00	295.321,18	294.806,02	149.653,08
4.4.90	Aplicações Diretas	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:		13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA						Unidade:		001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA			
Função:		04 - Administração						Subfunção:		122 - Administração geral			
Programa:		0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL						Projeto / Atividade:		2067 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E APOIO TÉCNICO			
Caracterização da ação:		EXECUTAR AÇÕES DE LEVANTAMENTO, ANÁLISE E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS E RURAIS, OFERECENDO APOIO TÉCNICO AOS PROCESSOS DE TITULAÇÃO E CADASTRO IMOBILIAR											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA						Unidade:		001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA			
Função:		04 - Administração						Subfunção:		122 - Administração geral			
Programa:		0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL						Projeto / Atividade:		2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TI			
Caracterização da ação:		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TI VISA ANALISAR, EDENTIFICAR E CORRIGIR ERROS EM POTENCIAL.											
Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	195.000,00	0,00	7.903,42	0,00	7.903,42	7.903,42	158.401,54	36.598,46	0,00	36.598,46	36.598,46	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	98.000,00	0,00	7.028,50	0,00	9.333,00	2.452,00	66.470,66	38.908,18	7.378,84	26.920,34	20.039,34	11.490,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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: 04/2026

Órgão:	13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	Unidade:	001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	Projeto / Atividade:	2069 - MANUTENÇÃO DO PÁTIO TECNOLÓGICO
Caracterização da ação:	MANUTENÇÃO DO PÁTIO TECNOLÓGICO BASEIA NA ANÁLISE CONTÍNUA DE DADOS PARA PREVER FALHAS ANTES QUE ELAS OCORRAM.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	3.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:	13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	Unidade:	001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	Projeto / Atividade:	2070 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
Caracterização da ação:	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PARA QUE OS COLABORADORES ADQUIREM COHECIMENTOS E HABILIDADES NECESSARIAS.		

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

Órgão:	13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	Unidade:	001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	Projeto / Atividade:	2071 - MANUTENÇÃO DA REDE TECNOLÓGICA
Caracterização da ação:	MANUTENÇÃO DA REDE TECNOLÓGICA PARA GARANTIR QUE OS COMPUTADORES E REDE OPERE COM A MELHOR PERFORMANCE POSSÍVEL.		

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:	13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	Unidade:	001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	Projeto / Atividade:	2072 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Caracterização da ação:	REALIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, INCLUINDO ANÁLISE, ELABORAÇÃO E ACOM		

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	14.175,41	0,00	14.175,41	14.127,67	98.919,24	71.080,76	0,00	71.080,76	68.838,60	2.242,16
3.3.90	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:	13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	Unidade:	001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA
Função:	04 - Administração	Subfunção:	122 - Administração geral
Programa:	0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	Projeto / Atividade:	2073 - MANUTENÇÃO DA INTEGRAÇÃO DE DADOS



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE DADOS E ANÁLISES

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	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	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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
Total da Unidade:		1.600.000,00	246.000,00	510.208,37	0,00	294.352,97	283.787,45	818.640,07	1.047.507,71	20.147,78	687.879,60	665.516,04	361.843,89
Total do Órgão:		1.600.000,00	246.000,00	510.208,37	0,00	294.352,97	283.787,45	818.640,07	1.047.507,71	20.147,78	687.879,60	665.516,04	361.843,89

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 04 - Administração

Programa: 0029 - APOIO ADM. A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE.

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 1064 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA 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
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 04 - Administração

Programa: 0029 - APOIO ADM. A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE ESPORTES PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS.

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETRIA 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	Aplicações Diretas	197.000,00	0,00	28.459,54	0,00	28.459,54	28.391,37	86.959,26	110.040,74	0,00	110.040,74	106.838,69	3.202,05
3.3.90	Aplicações Diretas	304.000,00	-34.000,00	39.215,47	0,00	64.511,61	75.342,38	3.598,68	266.401,32	0,00	201.165,11	193.597,15	72.804,17
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	914,00	1.086,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Programa: 0030 - DESPERTANDO TALENTOS

Caracterização da ação: REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS EM MODALIDADES OLÍMPICAS.

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Projeto / Atividade: 1065 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS EM MODALIDADES OLÍMPICAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	49.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Projeto / Atividade: 1067 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MURO DO CAMPO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MURO 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	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
Função: 27 - Desporto e lazer Subfunção: 812 - Desporto comunitário													
Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER Projeto / Atividade: 1068 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO													
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO PARA ATENDER A DEMANDA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E QUALIDADE.													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
Função: 27 - Desporto e lazer Subfunção: 812 - Desporto comunitário													
Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER Projeto / Atividade: 1070 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES													
Caracterização da ação: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES PARA PROPORCIONAR MELHORIAS NO ESPAÇO E SEGURANÇA NAS ATIVIDADES REALIZADAS.													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00	0,00	2.102,00	2.898,00	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
Função: 27 - Desporto e lazer Subfunção: 812 - Desporto comunitário													
Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER Projeto / Atividade: 1071 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL													
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, TANTO DOS ATLETAS QUANTO DA POPULAÇÃO.													
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
Função: 27 - Desporto e lazer Subfunção: 812 - Desporto comunitário													
Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER Projeto / Atividade: 1072 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH TÊNIS													
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH TÊNIS PARA FORMENTAR AS 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
3.3.90	Aplicações Diretas	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: 04/2026

4.4.90	Aplicações Diretas	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: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GARANTIR QUALIDADE NAS ATIVIDADES DE ESPORTES OFERTADAS.

Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	445.000,00	0,00	42.600,85	0,00	42.600,85	39.190,04	288.961,40	156.038,60	0,00	156.038,60	147.163,85	8.874,75
3.3.90	Aplicações Diretas	378.000,00	-8.000,00	61.932,34	0,00	64.520,27	60.917,29	190.217,51	200.203,09	20.420,60	83.325,68	77.755,02	102.027,47
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	8.000,00	5.206,00	0,00	5.206,00	0,00	4.794,00	5.206,00	0,00	5.206,00	0,00	5.206,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 2048 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 2050 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM ILUMINAÇÃO

Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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
3.3.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 2051 - RUAS DE LAZER

Caracterização da ação: RUAS DE LAZER PARA FORMENTAR AS 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
3.3.90	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 2052 - CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÃO



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 2053 - MANUTENÇÃO DOS POLOS ESPORTIVOS

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DOS POLOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS COM MAIOR QUALIDADE.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	8.900,00	0,00	17.070,00	10.900,00	15.340,00	34.660,00	0,00	34.660,00	25.760,00	8.900,00
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
Total da Unidade:		1.566.000,00	315.000,00	202.314,20	0,00	242.352,27	231.827,08	1.105.988,85	795.431,75	20.420,60	610.420,13	568.200,71	206.810,44

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 906 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 1142 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS

Caracterização da ação: REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS É UM PROCESSO QUE VISA PROMOVER A PRÁTICA DE ESPORTE E ESTIMULAR A COMPETITIVIDADE SAÚDAVEL.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	7.080,00	7.531,99	24.468,01	0,00	24.468,01	24.468,01	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 906 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 1143 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA

Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE.

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 906 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 1144 - REFORMAS NO CAMPO SINTÉTICO

Caracterização da ação: ESSAS REFORMAS VISAM CRIAR ESPAÇOS ADEQUADOS PARA O ESPORTE.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

4.4.90	Aplicações Diretas	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:		92.000,00	-30.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	7.080,00	37.531,99	24.468,01	0,00	24.468,01	24.468,01	0,00
Total do Órgão:		1.658.000,00	285.000,00	204.514,20	0,00	244.552,27	238.907,08	1.143.520,84	819.899,76	20.420,60	634.888,14	592.668,72	206.810,44

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: 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA **Projeto / Atividade:** 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ENGLOBA 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	Aplicações Diretas	221.000,00	0,00	10.484,99	0,00	10.484,99	10.449,68	180.789,10	40.210,90	0,00	40.210,90	38.552,46	1.658,44
3.3.90	Aplicações Diretas	151.000,00	0,00	68.287,18	0,00	26.764,55	25.894,16	3.454,47	147.545,53	0,00	68.553,69	65.048,99	82.496,54
4.4.90	Aplicações Diretas	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: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA **Projeto / Atividade:** 1073 - CONTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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
3.3.90	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA **Projeto / Atividade:** 1074 - PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA
Caracterização da ação: MÍDIA CARACTERIZA-SE COMO ESTRATÉGIA DE DIVUGAÇÃO PLANEJADA PARA PROMOVER EVENTOS, PROPAGAMAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, UTILIZANDO CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA **Projeto / Atividade:** 1075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTOS DA DEMANDAS DO PROJETO MAIS CULTURA NA SEDE DE INTERIORES.

Despesa	Descrição	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	Aplicações Diretas	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: 04/2026

Órgão:		16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA					Unidade:		001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA				
Função:		13 - Cultura					Subfunção:		392 - Difusão cultural				
Programa:		0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA					Projeto / Atividade:		1076 - PLANO CULTURAL EM AÇÃO				
Caracterização da ação:		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS, SEMANA DAS ARTES DE PORTO DOS GAÚCHOS 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	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA					Unidade:		001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA				
Função:		13 - Cultura					Subfunção:		392 - Difusão cultural				
Programa:		0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA					Projeto / Atividade:		1077 - REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
Caracterização da ação:		REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	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	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA					Unidade:		001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA				
Função:		13 - Cultura					Subfunção:		392 - Difusão cultural				
Programa:		0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA					Projeto / Atividade:		2054 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
Caracterização da ação:		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ABRIGO DO SABER PARA ESTAR SEMPRE VIVA A CHAMA DA LEITURA.											
Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	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	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:		16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA					Unidade:		001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA				
Função:		13 - Cultura					Subfunção:		392 - Difusão cultural				
Programa:		0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA					Projeto / Atividade:		2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				
Caracterização da ação:		MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS EM SUAS FORMAS EDIVERSIDADES.											
Despesa	Descrição	Valor 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	Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	19.830,05	0,00	19.830,05	22.906,97	79.938,68	80.061,32	0,00	80.061,32	80.061,32	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	531.000,00	-200.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	321.900,00	9.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	4.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Órgão:	16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA						Unidade:	001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA					
Função:	13 - Cultura						Subfunção:	392 - Difusão cultural					
Programa:	0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA						Projeto / Atividade:	2056 - PROJETO MAIS CULTURA					
Caracterização da ação:	PROJETO MAIS CULTURA PARA PROMOVER A VALORIZAÇÃO, A PRESERVAÇÃO E A DISSEMINAÇÃO DA CULTURA EM TODAS SUAS FORMAS.												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	48.322,30	0,00	4.629,70	3.701,72	193.577,29	56.422,71	0,00	9.777,51	8.099,61	48.323,10
4.4.90	Aplicações Diretas	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:	16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA						Unidade:	001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA					
Função:	13 - Cultura						Subfunção:	392 - Difusão cultural					
Programa:	0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA						Projeto / Atividade:	2058 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Caracterização da ação:	MANUTENÇÃO EM GERAL DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.												
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	2.475,21	0,00	1.748,81	317,88	39.780,69	23.216,12	12.996,81	4.742,51	2.891,64	7.327,67
Órgão:	16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA						Unidade:	001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA					
Função:	13 - Cultura						Subfunção:	392 - Difusão cultural					
Programa:	0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA						Projeto / Atividade:	2059 - MANUTENÇÃO DO MUSEU					
Caracterização da ação:	MANTER O MUSEU DA COLONIZAÇÃO 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
3.1.90	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,88	4.687,12	0,00	4.687,12	4.687,12	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	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:	001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA					
Função:	13 - Cultura						Subfunção:	392 - Difusão cultural					
Programa:	0033 - CULTURA PARA TODOS						Projeto / Atividade:	1078 - FESCAPO					
Caracterização da ação:	FESCAPO - FESTIVAL DE CANÇÃO DO VALE DO 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	Aplicações Diretas	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:	16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA						Unidade:	001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA					
Função:	13 - Cultura						Subfunção:	392 - Difusão cultural					
Programa:	0033 - CULTURA PARA TODOS						Projeto / Atividade:	1079 - NOITE CULTURAL					
Caracterização da ação:	FORNECIMENTO, VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL, PROPORCIONANDO ESPAÇO PARA ARTISTAS, GRUPOS CULTURAIS ENTRE OUTRO.												



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0033 - CULTURA PARA TODOS **Projeto / Atividade:** 1080 - NATAL FELIZ
Caracterização da ação: REALIZAR O NATAL ANUALMENTE DESPERTANDO O ESPIRITO SOLIDÁRIO E A UNIÃO FAMILIAR.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0033 - CULTURA PARA TODOS **Projeto / Atividade:** 1081 - RÉVEILLON
Caracterização da ação: PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO CULTURAL 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	Aplicações Diretas	81.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	77.868,00	3.132,00	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0033 - CULTURA PARA TODOS **Projeto / Atividade:** 2060 - ENCONTRO DE MOTOS E CARROS ANTIGOS
Caracterização da ação: REALIZAR ENCONTRO DE MOTOS E CARROS ANTIGOS PARA PROMOVER A ATIVIDADES CULTURAIS DENTRO DO 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
3.3.90	Aplicações Diretas	61.000,00	400.000,00	245.660,57	0,00	10.900,00	90.900,00	4.344,43	456.655,57	0,00	190.900,00	180.900,00	275.755,57

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0033 - CULTURA PARA TODOS **Projeto / Atividade:** 2061 - JORNADA CULTURAL
Caracterização da ação: CONSISTE EM UM CONJUNTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS EM ESPAÇO PÚBLICO.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Função: 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural
Programa: 0034 - IMPULSO CRIATIVO **Projeto / Atividade:** 2062 - CULTURA QUE CRESCE
Caracterização da ação: APOIO A EDITAIS DE FORMENTO A CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS.

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Unidade: 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - Difusão cultural
Programa: 0034 - IMPULSO CRIATIVO Projeto / Atividade: 2063 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC
Caracterização da ação: APOIO A EDITAIS E FOMENTO A CULTURA, ECONOMIA CRIATIVA E OBRAS ATRAVÉS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	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
4.4.90	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		1.937.000,00	200.000,00	399.060,30	0,00	76.358,10	156.170,41	1.328.615,54	821.381,27	12.996,81	407.515,05	388.823,14	419.561,32

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Unidade: 903 - EMENDA IMPOSITIVA
Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - Difusão cultural
Programa: 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA Projeto / Atividade: 1137 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS QUE MELHOR ATENDAM AS NECESSIDADES CULTURAIS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA Unidade: 903 - EMENDA IMPOSITIVA
Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - Difusão cultural
Programa: 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA Projeto / Atividade: 1138 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O PROJETO MAIS CULTURA.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		2.003.000,00	200.000,00	399.060,30	0,00	76.358,10	156.170,41	1.394.615,54	821.381,27	12.996,81	407.515,05	388.823,14	419.561,32
Total Orçamentário:		80.955.000,00	9.206.514,58	9.130.339,34	42.640,16	7.751.162,46	7.864.613,24	54.202.968,00	37.208.922,49	1.263.552,31	26.729.771,96	25.225.029,41	10.720.340,77

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
109	Restos Não processados - Liquidados de 2024	64.260,68	64.260,68



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

113	Restos Não processados - Liquidados de 2025	71.884,51	1.813.529,63
116	Restos Processados de 2025	0,00	954.462,87
2	CAMARA MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	378.750,00	1.515.000,00
207003	I.N.S.S.	233.258,14	915.824,72
207004	PENSAO ALIMENTICIA	510,40	1.998,60
207055	CONSIGNADO BANCO BRASIL	71.888,59	217.813,34
207058	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	37.454,21	111.894,82
207059	CONSIGNADO SICREDI	55.138,41	164.062,18
207060	CONSIGNADO BRADESCO	188,50	565,50
207061	DESCONTO DIVERSOS	14.603,65	45.987,93
207064	ADIANTAMENTO SALARIAL	292.164,18	1.265.833,81
207065	CONSIGNADO SICOOB	32.534,36	93.553,11
207346	IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	0,00	52,71
207394	IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49	0,00	25.476,06
207412	A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93	519,23	2.401,21
207428	IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	1.031,66	1.607,95
Total Extra-Orçamentário:		1.254.186,52	7.194.325,12

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
100	B. B. 12827-9 - CONST. REF. PONTE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
101	B. B. 12844-9 - CESTA NATALINA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
103	B. B. 12962-3 - REFORMA MUSEU - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
104	B. B. 12963-1 - COMEMO. EMANC. MUNI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
106	B. B. 12988-7 13 FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
107	B. B. 12989-5 EXPOPORTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
108	B. B. 12990-9 FMAS BPC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
109	B. B. 12992-5 PAC 1 C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
110	B. B. 12996-8 MULHER.EMPREENDEDORAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
111	B. B. 13010-9 PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
112	B. B. 13012-5 PMPG SEM MEIO AMBIENT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
113	B. B. - AQUIS. AMBULANC C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
114	B. B. 13020-6 PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
116	B. B. 13130-X BRASIL CARINHOSO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
117	B. B. 13174-1 ASFALTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
118	B. B. 13194-6 COFINANCIAMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.143,93

Data: 20/05/2026 15:43:56

Página: 58 de 67



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

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)	0,00
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)	76.171,96
128	B. B. 13508-9 IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	86,66
129	B. B. 13510-0 FMAS BL PSB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	50.487,13
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)	1.140,88
138	BB 13948-3 TRANS ESC FETHAB SEDUC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	773,97
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)	26.087,50
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)	539.512,35
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)	178.309,93
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)	65.481,57
150	BB 14.477-0 LAMA ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
151	BB - 14652-8 FNAS - COVID ACAA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
152	BB - 14655-2 FNAS - COVID EPIDEMIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
153	BB - 14784-2 - LC 173 ART II MIT EF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	24.165,73
154	BB - 14785-0- LC 173 ART I SAUDE CO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	86.754,60
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)	44.671,04
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)	279.486,11



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

160	BB 15723-6 PAGAMENTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	28,94
161	BB 15724-4 SUPERAVIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.913.930,50
162	BB - 15750-3 - CULTURA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	6.700,06
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)	0,00
171	BB - 16448-8 - PREMIAÇÃO VACINA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	100.304,42
172	BB - 16449-6 - REFORMA HOSPITAL MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	644.814,14
173	BB - 16450-X- AQUISICAO AMBULANCIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.822,20
174	BB - 16451-8 - CUSTEIO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	8.229,76
175	BB - 16745-2 - FEAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	12.264,72
176	BB - 16818-1 PROCAD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	11.079,24
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)	47.516,24
180	BB - 17031-3 - REVEILLON - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
181	BB - 17050-X SIGTVS GND3 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	289,54
182	BB - 17051-8 SIGTVS GND4 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	913,73
183	BB - 17066-6 - SAUDE CIRURGIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.459,10
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)	636.085,35
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)	4.152,42
191	B.B. 5.831-9 PAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
192	B.B. 58.022-8 FUNDEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
193	B.B. 58022-8 FUNDEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
194	B.B. 58.042-2 PAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
195	B.B. 58042-2 PAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
196	B.B. 6.099-2 ECD/FNS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
198	B.B. 6.175-1 DAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
199	B.B. 6.180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

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)	232.394,34
21	BB - 16083-0 - JORNADA CULTURAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
210	B.B. 6180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.626,30
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)	197.826,03
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)	121.911,56
219	B.B. 7.524-8 CONV 068/04 UN HABIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
22	B.B. 10536-8 BLMAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
220	B.B. 7.569-8 PG PNATE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	26.641,00
221	B.B. 7.570-1 RECUPERACAO MT 338 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
222	B.B. 7.573-6 REFORMA DO HOSPITAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
224	B.B. 7.582-5 ATENDIM. EMERGENCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
225	B.B. 7.587-6 CONS. INTERM. SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
228	B.B. 7.625-2 PGC F. P. MEU LAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
229	B.B. 7.646-5 CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
23	B.B. 10543-0 P I M ATEN BASICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
230	B.B. 7.661-9 PASEP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
231	B.B. 7.689-9 - PACIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
232	B.B. 7.842-5 BINF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
233	B.B. 7.865-4 EQUIP. S. BUCAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
234	B.B. 7.875-1 - JOGOS DE VERA0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
235	B.B. 7.905-7 - TAXA DE EMBARQUE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
236	B.B. 7.937-5 FMDCA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
238	B.B. 7.973-1 CON GIN ESPOR S. JOAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
239	B.B. 7.974-X PRO REFORM.EQUIPAMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
24	B.B. 10574-0 FMAS PVMC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

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)	73.337,27
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)	486,79
247	B.B. 8.086-1 CONCURSO PUBLICO 2005 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
248	B.B. 8.087-X SERVICO TRATOR MF 283 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
249	B.B. 8.087-X SERVICOS TRATOR MF 283 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
250	B.B. 8.103-5 PDDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,85
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)	5.103,56
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)	1.785,82
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



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

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	0,00
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)	16.866,10
305	SICREDI - 9483-8 - FOLHA DE PAGAMEN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
306	SICCOOB - 116703-0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	9.720,21
307	SICREDI - IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
308	SICREDI - DAE - Arrecadação	0,00
309	SICREDI - DAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
31	B.B. 10967-3 AMPL REFOR CENTRO IDO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
310	SICREDI - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
311	CEF 060081-0 PAVIMENTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
312	CEF 086-0 DAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
313	CEF - 093-3 CAMPO FUTEBOL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
314	CEF 094-1 COBERT. Q. ESP. ESC. MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

315	CEF 22612-8 PATRULHA AGRICOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
316	CEF 23184-9 PATRULHA AGRICOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
317	CEF 647016-8 PAVIMENTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
318	CEF 647020-6 AQUISICAO DE EQUIP. - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
32	B.B. 10454-X PRO JOVEM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
321	CEF 66470095 PRAÇA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
322	CEF 81-0 ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
323	C. E. F. 87-9 ARRECADACAO - Arrecadação	0,00
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)	39.594,72
339	B.B. 3.446-0 ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.275,67
34	B.B. 10485-X PAICI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
341	BB 15779-1 - CONVENIO 02412021 MICR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
342	CEF 00624002-9 - AQ. UNIDADE MOVEI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
343	B.B. 3.445-2 FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	180,13
347	B.B. 6.174-3 MOVIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	677,30
348	B.B. 6.718-0 FEP - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	444.957,45
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	240.024,69
352	C. E. F. 87-9 ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
353	SICREDI 3709-2 - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	18.353,09
354	GBL IGD PAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
355	ALDIR BLANC PNAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
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	7.532,76
359	CONVENIO FESPEVA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
36	B.B. 10640-2 MERENDA ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	35.762,47
362	REVEILLON 2024 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
363	CEF - 647039-3 REFORMA DO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	175.064,58
364	BB - 17892-6 FETHAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	142,36
365	AMPLIAÇÃO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	41.264,84
366	CEF - PISO ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.294,38
370	CEF - EMENDA ESPORTE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	57.898,52

Data: 20/05/2026 15:43:56

Página: 64 de 67



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

371	CEF - CUSTEIO SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3.847.091,61
372	CEF - SAUDE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	357.039,30
373	CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	110.340,93
374	17964-7 CONVENIO FESPEVA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
375	CONSIGNADO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	591,55
376	FINISA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	35.795,62
377	EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.700,94
378	17962-0 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	322.637,85
379	BB - 17825-X - EMENDA MAC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.542.833,47
38	B.B. 10714-X DIF. FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
380	CEF - EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	459.479,54
381	574363223 - CEF - EMENDA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	573.206,69
382	CEF - 574766201 - EMENDA JAYME CAMPOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	57.367,15
384	BB - 18131 -5 - PAV ASFALTICA SÃO JOÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.449.863,11
385	BB - 18137-4 - IPI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	177,65
386	BB - 18073-4 - ESPORTE - AQUISIÇÃO DE VAN - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	300.686,02
387	BB - 17933-7 ALDIR BLANC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	12.046,82
388	CEF - 575226843-1 - ARRECADAÇÃO - Arrecadação	36.356,21
389	BB - 17990-6 - FMS INVEST. BICICLETAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	123.159,41
39	B.B. 10799-9 ARCO VERDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
390	BB - 18159-5 - EMENDA - BETO DOIS A UM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	614.736,80
391	CEF - 572856434-4 EMENDA PARLAMENTAR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	311.547,34
392	BB - 18154-4 - CUSTEIO FARMACIA BASICA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	101.100,95
393	BB - 17991-4 - EMENDA PARLAMENTAR JANAINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	301.902,10
41	B.B. 10809-X IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	45.125,68
42	B. B. 10855-3 - PROJETO PULSACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
43	B.B. 10906-1 PBVII - ASEP - 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



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

53	B.B. 10987-8 PBFI - PAIF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
54	B.B. 11.567-3 - PAV. ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
55	B.B. 11050-7 IFEVISA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
56	B.B. 11067-1 PROJETO PULSACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
57	B.B. 11079-5 BLAFB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
58	B.B. 11080-9 BLATB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
59	B.B. 11081-7 BLMAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
60	B.B. 11082-5 BLVGS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
61	B.B. 11142-2 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
62	B.B. 11148-1 INCENTIVO AO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	205.828,65
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)	29,21
66	B.B. 11152-X INCEN MEDIA ALTA COMP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
67	B.B. 11153-8 INCEN CUMPRI DE METAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
68	B.B. 11154-6 INCEN DIAB. MILLITUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	29.867,57
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 ASFSLTICA - 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)	20.646,00
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



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2026

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)	1,84
94	B. B. 12.718-3 CONCURSO PUBLICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
95	B. B. 12645-4 - FMAS SCFV - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
96	B.B. 12690-X AUX. FIN. MUNIC. - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
97	B. B. 12748-5 CONST. ACADEMIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
Total Caixas/Bancos:		17.517.464,25

PORTO DOS GAÚCHOS - MT



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

04/2026

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	19.436.032,39	9.556.644,29	28.992.676,68	Despesas correntes	26.110.886,55	8.820.702,72	34.931.589,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.402.193,72	1.292.197,28	3.694.391,00	Administração	7.261.998,54	2.149.880,09	9.411.878,63
Contribuições	94.866,54	34.782,62	129.649,16	Assistência social	1.291.649,27	315.011,13	1.606.660,40
Receita Patrimonial	459.834,80	153.111,49	612.946,29	Desporto e lazer	279.315,91	131.633,19	410.949,10
Transferências Correntes	16.393.473,82	8.062.789,71	24.456.263,53	Saúde	7.653.520,08	3.158.917,62	10.812.437,70
Outras Receitas Correntes	85.663,51	13.763,19	99.426,70	Energia	50.174,87	98.470,23	148.645,10
Receitas de capital	120.000,00	0,00	120.000,00	Educação	6.720.383,38	2.183.680,49	8.904.063,87
Transferências de Capital	120.000,00	0,00	120.000,00	Comércio e serviços	0,00	10.737,70	10.737,70
				Cultura	300.339,90	320.288,13	620.628,03
				Urbanismo	487.833,62	114.171,61	602.005,23
				Encargos especiais	794.237,06	34.889,24	829.126,30
				Saneamento	586.897,52	108.000,00	694.897,52
				Gestão ambiental	52.127,00	0,00	52.127,00
				Agricultura	632.409,40	195.023,29	827.432,69
				Despesas de capital	746.784,45	266.996,46	1.013.780,91
				Desporto e lazer	5.796,00	5.206,00	11.002,00
				Urbanismo	27.999,00	54.658,00	82.657,00
				Educação	201.220,76	9.226,55	210.447,31
				Saúde	273.979,64	167.921,33	441.900,97
				Assistência social	116.801,24	2.499,00	119.300,24
				Administração	35.332,07	0,00	35.332,07
				Agricultura	3.199,00	0,00	3.199,00
				Encargos especiais	82.456,74	27.485,58	109.942,32
TOTAL	19.556.032,39	9.556.644,29	29.112.676,68	TOTAL	26.857.671,00	9.087.699,18	35.945.370,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	26.857.671,00	9.087.699,18	35.945.370,18	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	20.056.524,16	7.864.613,24	27.921.137,40
Total empenhos	26.857.671,00	9.087.699,18	35.945.370,18	Empenhos a pagar pagos	20.056.524,16	7.864.613,24	27.921.137,40
DEPÓSITOS	3.017.848,11	1.014.309,07	4.032.157,18	DEPÓSITOS	2.107.780,61	739.291,33	2.847.071,94
IRRF - FUMAGALLI ZANGARINI SERV	9,75	0,00	9,75	PENSÃO ALIMENTICIA	1.488,20	510,40	1.998,60
MEDICOS				IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	576,29	1.031,66	1.607,95
IRRF - GERAÇÃO 2000 CALÇADOS	63,40	0,00	63,40	IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49	25.476,06	0,00	25.476,06
IRRF - HELOISA DIAS BLAU	22,97	0,00	22,97	IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	52,71	0,00	52,71
IRRF - INOVA SANEAMENTO				I.N.S.S.	682.566,58	233.258,14	915.824,72
33187496/0001-03	3.366,77	1.143,02	4.509,79				



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

04/2026

IRRF - INSTITUTO YAHWEH DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	961,20	0,00	961,20	CONSIGNADO SICREDI	108.923,77	55.138,41	164.062,18
IRRF - JOÃO RENATO BLAU & CIA LTDA	392,44	247,87	640,31	DESCONTO DIVERSOS	31.384,28	14.603,65	45.987,93
IRRF - LEITE RIBEIRO 18849143000138	1.115,88	278,88	1.394,76	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	74.440,61	37.454,21	111.894,82
IRRF - LUVERMED	326,25	14,30	340,55	CONSIGNADO BRADESCO	377,00	188,50	565,50
IRRF - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	179,44	0,00	179,44	CONSIGNADO BANCO BRASIL	145.924,75	71.888,59	217.813,34
IRRF - MACROPEÇAS MULTIMARCAS 0783620900003-30	830,96	0,00	830,96	ADIANTAMENTO SALARIAL	973.669,63	292.164,18	1.265.833,81
IRRF - MEDCENTRO SERV MEDICOS	106,64	0,00	106,64	A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93	1.881,98	519,23	2.401,21
IRRF - MPX - 147280004/0001-03	5.189,90	8.714,40	13.904,30	CONSIGNADO SICOOB	61.018,75	32.534,36	93.553,11
IRRF - OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA	240,00	124,92	364,92	RESTOS A PAGAR	2.696.107,99	104.014,85	2.800.122,84
IRRF - PANTANAL 18009871000131	5.570,25	2.121,39	7.691,64	Restos Não processados - Liquidados de 2025	1.741.645,12	71.884,51	1.813.529,63
IRRF - PARANA COM MAT ELETRICOS	32,56	0,00	32,56	Restos Não processados - Liquidados de 2024	0,00	32.130,34	32.130,34
IRRF - PROTEC PROD CENTIFICOS	69,60	0,00	69,60	Restos Processados de 2025	954.462,87	0,00	954.462,87
IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49	25.476,06	0,00	25.476,06				
IRRF - REAVEL	5.381,96	0,00	5.381,96				
IRRF - SUPERMEDICA	23,90	0,00	23,90				
IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	576,29	1.031,66	1.607,95				
IRRF DIVERSOS	731,52	19.982,18	20.713,70				
IRRF E C ZOCANTE 10525132/000190	1.545,60	772,80	2.318,40				
IRRF ENERGISA	2.259,00	849,79	3.108,79				
IRRF HIPERDENTAL	156,55	0,00	156,55				
IRRF PIOVEZAN DE SOUZA 09248454000150	337,10	0,00	337,10				
IRRF SÃO JOSÉ	268,36	270,16	538,52				
IRRF SÃO LUCAS	1.459,69	54,00	1.513,69				
IRRF - FORGOV - 20936958/0001-04	470,09	470,09	940,18				
M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	455,54	76,41	531,95				
IRRF - FACILITA - GESTÃO PUBLICA	528,00	1.056,00	1.584,00				
IRRF - EDSON MARIANO OLIVEIRA 233458370003-30	0,00	0,87	0,87				
A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93	1.881,98	519,23	2.401,21				



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

04/2026

A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO	300,00	80,00	380,00			
A.S.P.E.P.O GASTOS	0,00	30,00	30,00			
ADIANTAMENTO SALARIAL	973.669,63	292.164,18	1.265.833,81			
CAROLINA VEICULOS 24975692/0004-72	96,13	0,00	96,13			
CONSIGNADO BANCO BRASIL	217.813,34	71.481,12	289.294,46			
CONSIGNADO BRADESCO	565,50	188,50	754,00			
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	111.894,82	36.712,34	148.607,16			
CONSIGNADO SICOOB	93.553,11	32.668,65	126.221,76			
CONSIGNADO SICREDI	164.062,18	55.239,05	219.301,23			
DESCONTO DIVERSOS	45.987,93	19.596,26	65.584,19			
DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO	741,05	5.730,54	6.471,59			
I. R. R. F. LABINGA	787,82	136,10	923,92			
I.N.S.S.	676.416,47	235.358,38	911.774,85			
I.R.R.F.	658.970,96	220.096,32	879.067,28			
I.R.R.F. - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	422,38	0,00	422,38			
I.R.R.F. - NORTELAB	108,00	0,00	108,00			
I.R.R.F. CENTRO AMERICA FROTAS	5.079,71	3.455,42	8.535,13			
IRRF - ACADEMIA DO AUTISMO	439,68	451,20	890,88			
IRRF - ANA CLAUDIA 04074083/0001-14	368,43	266,32	634,75			
IRRF - CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA	60,00	0,00	60,00			
IRRF - CENTRO INT NEUROLOGIA	0,00	57,60	57,60			
IRRF - CENTRO OESTE MED. NUCLEAR LTDA	10,20	0,00	10,20			
IRRF - CREATIVE COPIAS	19,53	0,00	19,53			
IRRF - DAE.	3.235,49	1.404,70	4.640,19			
IRRF - DIHOL DIST HOSP	0,00	33,60	33,60			
IRRF - DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM	58,60	0,00	58,60			
IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	1.669,30	920,42	2.589,72			
PENSAO ALIMENTICIA	1.488,20	510,40	1.998,60			
TOTAL	29.875.519,11	10.102.008,25	39.977.527,36	TOTAL	24.860.412,76	8.707.919,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		33.568.332,18



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

04/2026

				CAMARA MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	1.136.250,00	378.750,00	1.515.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.136.250,00	378.750,00	1.515.000,00
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	9.537.588,83	9.762.342,02	9.537.588,83	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.762.342,02	11.690.676,16	11.690.676,16
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.222.123,55	6.270.838,29	7.222.123,55	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.270.838,29	5.826.788,09	5.826.788,09
TOTAL	16.759.712,38	16.033.180,31	16.759.712,38	TOTAL	16.033.180,31	17.517.464,25	17.517.464,25
TOTAL GERAL	66.191.263,88	35.691.832,85	85.849.916,42	TOTAL GERAL	68.887.514,07	35.691.832,85	88.546.166,61

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 20 de maio 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

04/2026

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	85.500.000,00	19.436.032,39	9.556.644,29	-56.507.323,32	Despesas correntes	84.232.566,22	26.110.886,55	8.820.702,72	-49.300.976,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.546.850,00	2.402.193,72	1.292.197,28	-10.852.459,00	Administração	19.045.535,00	7.261.998,54	2.149.880,09	-9.633.656,37
Contribuições	400.000,00	94.866,54	34.782,62	-270.350,84	Saneamento	813.448,00	586.897,52	108.000,00	-118.550,48
Receita Patrimonial	1.224.830,00	459.834,80	153.111,49	-611.883,71	Habitação	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
Transferências Correntes	68.575.010,00	16.393.473,82	8.062.789,71	-44.118.746,47	Comércio e serviços	331.150,00	0,00	10.737,70	-320.412,30
Outras Receitas Correntes	753.310,00	85.663,51	13.763,19	-653.883,30	Urbanismo	942.552,00	487.833,62	114.171,61	-340.546,77
Receitas de capital	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	Gestão ambiental	167.500,00	52.127,00	0,00	-115.373,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	Energia	411.000,00	50.174,87	98.470,23	-262.354,90
Transferências de Capital	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	Cultura	1.770.000,00	300.339,90	320.288,13	-1.149.371,97
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	Desporto e lazer	1.108.000,00	279.315,91	131.633,19	-697.050,90
					Saúde	29.655.201,33	7.653.520,08	3.158.917,62	-18.842.763,63
					Assistência social	3.121.000,00	1.291.649,27	315.011,13	-1.514.339,60
					Encargos especiais	1.400.000,00	794.237,06	34.889,24	-570.873,70
					Educação	23.683.179,89	6.720.383,38	2.183.680,49	-14.779.116,02
					Agricultura	1.781.000,00	632.409,40	195.023,29	-953.567,31
					Despesas de capital	5.778.948,36	746.784,45	266.996,46	-4.765.167,45
					Comércio e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
					Desporto e lazer	55.000,00	5.796,00	5.206,00	-43.998,00
					Agricultura	235.000,00	3.199,00	0,00	-231.801,00
					Habitação	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
					Encargos especiais	600.000,00	82.456,74	27.485,58	-490.057,68
					Urbanismo	1.584.000,00	27.999,00	54.658,00	-1.501.343,00
					Cultura	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00
					Educação	266.374,32	201.220,76	9.226,55	-55.927,01
					Saúde	2.048.574,04	273.979,64	167.921,33	-1.606.673,07
					Assistência social	284.000,00	116.801,24	2.499,00	-164.699,76
					Administração	647.000,00	35.332,07	0,00	-611.667,93
					Gestão ambiental	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
					Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
					Reserva de contingência ou reserva legal do rpps	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
SOMA	85.500.000,00	19.556.032,39	9.556.644,29	-56.387.323,32	SOMA	90.161.514,58	26.857.671,00	9.087.699,18	-54.216.144,40
DÉFICIT	4.661.514,58	7.301.638,61		2.171.178,92	SUPERÁVIT			468.945,11	
TOTAL	90.161.514,58	26.857.671,00	9.087.699,18	-54.216.144,40	TOTAL	90.161.514,58	26.857.671,00	9.087.699,18	-54.216.144,40

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 20 de maio de 2026



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	15.993.915,30		18.992.248,37	66.995.202,66	17.512.588,39	66.210.452,69	17.473.575,28	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	39.265,01		22.997,29	188.117,88	18.373,33	215.115,98	43.888,97	
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)	264.276,05			309.980,00	16.421,75	62.125,70	247.854,30	
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	772.063,55		986,85	881.417,33	126.432,72	234.799,65	646.617,68	
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	3.786.794,09		0,03	4.400.000,96	326.453,90	939.660,74	3.460.340,22	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	3.512.490,98		7.709,49	4.815.464,68	449.601,33	1.744.865,54	3.070.599,14	
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)								
1.1.2.1.1.02	TAXAS								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	588.795,55		242,80	752.705,50	125.362,81	289.029,96	463.675,54	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	299.094,08		125,54	370.185,99	59.105,31	130.071,68	240.114,31	
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)			15.316,53	36.552,59	15.316,53	36.552,59		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.442.494,11	5.090.529,64	1.442.194,11	5.090.229,64	300,00	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS (P)								
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)								



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2026

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
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			150,00	2.854,39	150,00	2.854,39		
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRAFICOS (P)			380,00	380,00	380,00	380,00		
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)								
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)								
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)		31.806,83						31.806,83
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	31.806,83						31.806,83	
1.2.1.1.1.04.03	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS (P)	5.934.215,00		2.236,05	10.775,58	10.912,03	46.650,32	5.925.539,02	
1.2.1.1.1.04.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS (P)	1.086.211,68		2.487,98	9.021,27	12.315,13	39.680,87	1.076.384,53	
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)								
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	879.976,08						879.976,08	
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (P)		6.720.948,84						6.720.948,84
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		803.090,40						803.090,40
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)	1.928.652,00			1.928.652,00			1.928.652,00	
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	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	48.512,50			1.699,00			48.512,50	



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: 04/2026

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	
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	6.120,00						6.120,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	8.800,00		51.900,00	51.900,00			60.700,00	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	4.565,75						4.565,75	
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	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	
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS (P)		14.177,00						14.177,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	15.259,50						15.259,50	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	9.489,99						9.489,99	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.605.926,86						9.605.926,86	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	132.601,31		10.705,00	45.875,11			143.306,31	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	801.314,37						801.314,37	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	25.486,40		5.433,00	30.919,40			30.919,40	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	10.119,32		18.457,00	28.576,32			28.576,32	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	9.793.820,98		6.382,00	14.879,00			9.800.202,98	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	1.100,00			1.100,00			1.100,00	
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	17.098,00			1.999,00			17.098,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	8.389,80						8.389,80	
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	74.806,10						74.806,10	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS								
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	10.439.513,38			520.054,80			10.439.513,38	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	1.237.849,37						1.237.849,37	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								



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: 04/2026

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
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	34.967,65						34.967,65	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	3.466.505,68						3.466.505,68	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS								
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)		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)	15.660.417,44		124.030,25	668.784,99			15.784.447,69	
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS (P)	53.994,60						53.994,60	
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)	29.489.575,91						29.489.575,91	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS								
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		182.366,76				66.633,28		182.366,76
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		11.024.993,00				196.588,95		11.024.993,00
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS								
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)		4.260.418,84				55.599,10		4.260.418,84
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)		419.660,73	3.065.663,01	12.475.905,29	3.070.223,02	12.593.760,07		424.220,74
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO								
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		174.579,25				174.579,25		174.579,25
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS								
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				42.024,25		42.024,25		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		2.952.313,64		1.072.446,89		470.242,56		2.952.313,64
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS 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 DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2026

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
2.1.1.4.1	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)		878.816,37		180.010,44		118.001,06		878.816,37
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)		5.311,00	5.311,00	20.180,27		14.642,72		
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	109.942,32	27.485,58	109.942,32		
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO								
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.2.5.1.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS								
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS								
2.1.2.5.1.03.00.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			34.889,24	129.126,30	34.889,24	129.126,30		
2.1.2.5.1.03.00.51	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			34.889,24	129.126,30	34.889,24	129.126,30		
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)		1.249.257,34	4.702.032,22	14.693.149,07	4.547.302,09	15.131.373,72		1.094.527,21
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	109.942,32	27.485,58	109.942,32		



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2026

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	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)		224.973,34	233.258,14	915.824,72	235.358,38	911.774,85		227.073,58
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		30.430,52		25.528,77	39.898,98	95.840,01		70.329,50
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			510,40	1.998,60	510,40	1.998,60		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		125.315,48	125.315,48	370.075,61	124.808,54	494.884,15		124.808,54
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		752.784,88	378.656,42	1.529.635,08	605.981,25	2.509.670,58		980.109,71
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)		470,09			470,09	940,18		940,18
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)		156,55	1.550,89	4.009,16	1.550,89	4.165,71		156,55
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)		6.411,51				6.411,51		6.411,51
2.1.8.8.3.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		741,05			5.730,54	6.471,59		6.471,59
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1.14	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)			133.247,04	554.682,55	1.054.819,67	1.391.255,18		921.572,63
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		1.592.216,49	1.054.819,67	1.391.255,18		1.928.652,00		537.396,82
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)		651.931,11	27.485,58	109.942,32				624.445,53



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: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.2.2.1.1.03.00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
2.2.2.1.1.03	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)	33.430,28		34.889,24	129.126,30	34.889,24	95.696,02	33.430,28	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.121.623,19						75.121.623,19
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.180,72		23.410,45	106.591,17			106.591,17	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO								
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								



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: 04/2026

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
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.538.179,77		3.070.223,02	12.608.402,79			12.608.402,79	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	512.266,81			512.266,81			512.266,81	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	49.085,60		16.777,35	65.862,95			65.862,95	
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	174.579,25			174.579,25			174.579,25	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	131.697,10		44.816,05	176.513,15			176.513,15	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
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	118.001,06			118.001,06			118.001,06	
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	1.064.338,24		474.565,63	1.538.903,87			1.538.903,87	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.660,00		150,00	25.810,00			25.810,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	307.206,01		200.260,14	507.466,15			507.466,15	
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.325,00			6.325,00			6.325,00	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	19.493,12			19.493,12			19.493,12	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	95.617,64		7.810,00	103.427,64			103.427,64	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	13.747,00		7.956,00	21.703,00			21.703,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.544,26		11.264,80	76.809,06			76.809,06	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.107,65		9.380,10	24.487,75			24.487,75	
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO	11.446,20			11.446,20			11.446,20	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2026

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
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	24.692,27		2.344,69	27.036,96			27.036,96	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.195,00		330,00	15.525,00			15.525,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.283,88		2.494,78	14.778,66			14.778,66	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	34.809,46		44.148,75	78.958,21			78.958,21	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	144.557,45		609,70	145.167,15			145.167,15	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	159.393,18		78.187,43	237.580,61			237.580,61	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	61.829,15		17.205,12	79.034,27			79.034,27	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.301,10			2.301,10			2.301,10	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	150,00			150,00			150,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES			1.642,00	1.642,00			1.642,00	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	57.049,00		162,60	57.211,60			57.211,60	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	271.655,99		52.151,27	323.807,26			323.807,26	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	409.820,32		199.416,66	609.236,98			609.236,98	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	539.708,65		291.136,10	830.844,75			830.844,75	
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA			380,00	380,00			380,00	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS			173,25	173,25			173,25	
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	1.419,99		3.780,00	5.199,99			5.199,99	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.180,00			1.180,00			1.180,00	
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	196,00			196,00			196,00	
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	28.382,33			28.382,33			28.382,33	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	12.880,00			12.880,00			12.880,00	
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	71.807,04		5.165,00	76.972,04			76.972,04	
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	188.721,31		300,00	189.021,31			189.021,31	
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.297,68		31.710,09	45.007,77			45.007,77	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	314.150,00		176.100,00	490.250,00			490.250,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	57.582,74		48.644,92	106.227,66			106.227,66	



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: 04/2026

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
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	4.980,00			4.980,00			4.980,00	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	125.900,30		59.981,01	185.881,31			185.881,31	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS			3.912,09	3.912,09			3.912,09	
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.005,00		80,87	2.085,87			2.085,87	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.029,17		51.488,23	102.517,40			102.517,40	
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	39.985,00		24.295,00	64.280,00			64.280,00	
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	14.083,74		3.547,00	17.630,74			17.630,74	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	274.710,75		130.578,98	405.289,73			405.289,73	
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	17.165,21		651,55	17.816,76			17.816,76	
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			3.261,90	3.261,90			3.261,90	
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS	45.000,00		15.000,00	60.000,00			60.000,00	
3.3.2.2.1.37	HOSPEDAGENS	60.954,00		9.020,00	69.974,00			69.974,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	631.913,78		298.165,86	930.079,64			930.079,64	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	665.809,68		250.935,47	916.745,15			916.745,15	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	102.019,28		35.509,66	137.528,94			137.528,94	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	589.841,24		436.352,62	1.026.193,86			1.026.193,86	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.558,00			1.558,00			1.558,00	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			2.400,00	2.400,00			2.400,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.619,05			2.619,05			2.619,05	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.087.409,73		288.467,48	1.375.877,21			1.375.877,21	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	13.276,25		3.428,70	16.704,95			16.704,95	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	5.100,00		19.655,09	24.755,09			24.755,09	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	125,00		150,00	275,00			275,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	24.500,00		6.600,00	31.100,00			31.100,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.727,00		11.660,00	16.387,00			16.387,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.267.089,62		616.388,73	1.883.478,35			1.883.478,35	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.189,27		1.783,37	4.972,64			4.972,64	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.688,54		12.200,00	22.888,54			22.888,54	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								



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: 04/2026

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
3.3.3.1	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	263.222,23			263.222,23			263.222,23	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	55.599,10			55.599,10			55.599,10	
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	60.806,78		34.889,24	95.696,02			95.696,02	
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	1.136.250,00		378.750,00	1.515.000,00			1.515.000,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.027.506,88		995.089,88	4.022.596,76			4.022.596,76	
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
3.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.2.3.3.02	AUXILIOS	18.000,00		6.000,00	24.000,00			24.000,00	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS								
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO								
3.5.3.1.1.04	CONTRATO DE GESTÃO	85.047,00		29.121,00	114.168,00			114.168,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES								
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO								



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: 04/2026

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
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	248.896,65		83.330,00	332.226,65			332.226,65	
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	21.272,47		15.274,27	36.546,74			36.546,74	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORACAO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	218,64		42,26	260,90			260,90	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
3.7.1.2	TAXAS								
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO								
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	25.009,54		5.577,94	30.587,48			30.587,48	
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	128.814,18		149.093,57	277.907,75			277.907,75	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.1	PREMIACOES								
3.9.1.4	PREMIACOES DESPORTIVAS								
3.9.1.4.2	PREMIACOES DESPORTIVAS - INTRA OFSS	7.500,00		18.200,00	25.700,00			25.700,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO								
3.9.9.6.3.99	OUTRAS INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			785,84	785,84			785,84	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA								



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: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.1.1	IMPOSTOS								
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA								
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO								
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		933.651,76			162.650,95	1.096.302,71		1.096.302,71
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		309.980,00				309.980,00		309.980,00
4.1.1.2.1.04	ITBI		4.403.000,00				4.403.000,00		4.403.000,00
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUCAO	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
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		4.800.000,00	11.959,14	19.181,88	16.409,62	4.823.632,36		4.804.450,48
4.1.2	TAXAS								
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO								
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES								
4.1.2.2.1.97.99	(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	500,00			500,00			500,00	
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		380.498,06	1.051,01	1.102,02	17.778,59	398.327,66		397.225,64
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		94.866,54			34.782,62	129.649,16		129.649,16
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS								
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS								
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS								
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO								
4.3.3.1.1.36	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		752.316,42			1.530,30	753.846,72		753.846,72
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								



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: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.4.2.4	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		8.399,86			3.188,77	11.588,63		11.588,63
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		0,93			0,03	0,96		0,96
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		7.755,19			3.259,01	11.014,20		11.014,20
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.754,07			242,80	1.996,87		1.996,87
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.985,95			1.262,84	6.248,79		6.248,79
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		325,68			1.384,81	1.710,49		1.710,49
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		459.834,80			153.111,49	612.946,29		612.946,29
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		3.928.876,90			1.162.722,71	5.091.599,61		5.091.599,61
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		664.378,07			48.128,24	712.506,31		712.506,31
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI		55.694,33			18.151,15	73.845,48		73.845,48
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		1.927,97			314,98	2.242,95		2.242,95
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.709.097,17	22.000,00	88.000,00	3.091.897,56	4.866.994,73		4.778.994,73
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		53.577,06			16.399,24	69.976,30		69.976,30
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		237.999,81			221.529,52	459.529,33		459.529,33
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		360.571,16			104.065,28	464.636,44		464.636,44
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		9.936.742,25			3.366.377,38	13.303.119,63		13.303.119,63
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		607.539,63			398.221,86	1.005.761,49		1.005.761,49
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		7.113,43			5.646,79	12.760,22		12.760,22

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: 04/2026

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
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		120.000,00				120.000,00		120.000,00
4.5.2.2	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB								
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO		1.943.126,43			660.188,07	2.603.314,50		2.603.314,50
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		436.266,80				436.266,80		436.266,80
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS								
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.252.457,33				1.252.457,33		1.252.457,33
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	360.371.542,00						360.371.542,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	7.911.128,58		1.712.216,00	10.467.687,58	416.830,00	1.261.173,00	9.206.514,58	
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	98.689.194,00			98.689.194,00			98.689.194,00	
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		11.985.524,00				11.985.524,00		11.985.524,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES		1.203.670,00				1.203.670,00		1.203.670,00
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	1.020.000,00			1.020.000,00			1.020.000,00	
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	80.955.000,00			80.955.000,00			80.955.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								



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: 04/2026

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
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.755.471,58		1.712.216,00	10.467.687,58			10.467.687,58	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	6.891.128,58		1.295.386,00	8.186.514,58			8.186.514,58	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.020.000,00			1.020.000,00			1.020.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	844.343,00		416.830,00	1.261.173,00			1.261.173,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		844.343,00			416.830,00	1.261.173,00		1.261.173,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.911.128,58	416.830,00	1.261.173,00	1.712.216,00	10.467.687,58		9.206.514,58
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	1.649.231,99		1.002.435,32	2.651.667,31			2.651.667,31	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		1.649.231,99			1.002.435,32	2.651.667,31		2.651.667,31
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		844.343,00			416.830,00	1.261.173,00		1.261.173,00
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	12.476.962,60		5.275.845,31	20.696.077,16	634.962,79	3.578.232,04	17.117.845,12	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.451.105,13						2.451.105,13	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	74.167,39						74.167,39	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	954.462,87						954.462,87	
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		279.416.542,00	2.129.046,00	92.683.860,58	2.129.046,00	11.728.860,58		279.416.542,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		62.008.457,58	9.547.169,34	38.470.095,49	1.754.856,16	92.686.239,89		54.216.144,40
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		26.857.671,00	42.640,16	1.263.552,31	9.130.339,34	37.208.922,49		35.945.370,18
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		66.963.744,38	10.606.601,08	46.477.567,39	1.049.867,04	103.884.577,73		57.407.010,34

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: 04/2026

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
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		22.608.498,56	39.460,63	112.734,38	10.606.601,08	33.288.373,39		33.175.639,01
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	3.027.506,88		995.089,88	4.022.596,76			4.022.596,76	
6.2.1.3.2	(-) RENUNCIA	178,84		37,46	216,30			216,30	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	24.557,22		15.279,07	39.836,29			39.836,29	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		61.957.231,89	11.103.878,00	43.449.618,93	3.349.614,11	97.652.586,93		54.202.968,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		51.225,69	5.356.534,76	21.946.453,07	5.318.485,47	21.959.629,47		13.176,40
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		7.879.061,50	8.715.375,25	28.914.896,90	9.130.339,34	37.208.922,49		8.294.025,59
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			4.052.129,29	12.085.412,42	4.973.701,92	13.006.985,05		921.572,63
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.618.193,33	7.864.613,24	25.225.029,41	7.751.162,46	26.729.771,96		1.504.742,55
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17.360.416,17			7.864.613,24	25.225.029,41		25.225.029,41
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		51.225,69	5.356.534,76	21.946.453,07	5.318.485,47	21.959.629,47		13.176,40
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		12.425.736,91	42.640,16	1.263.552,31	4.721.571,97	18.368.221,03		17.104.668,72
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)		741.456,23	61.984,51	1.760.800,80				679.471,72
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			61.984,51	1.845.779,97	61.984,51	1.760.779,97		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		42.150,34	104.014,85	1.845.659,97	61.984,51	1.845.779,97		120,00
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.741.645,12			104.014,85	1.845.659,97		1.845.659,97
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		20,83				20,83		20,83
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								



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: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		13.743,20		954.462,87				13.743,20
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		954.462,87				954.462,87		954.462,87
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES								
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO								
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	9.797.030,95						9.797.030,95	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		7.273.914,61	1.133.735,46	3.369.093,61	180.000,00	1.473.965,08		6.320.179,15
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	333.222,82		26.040,00	26.040,00			359.262,82	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.096.908,57		54.003,00	449.290,10	311.000,00	666.773,74	10.839.911,57	
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	3.027.343,03			1.928.652,00			3.027.343,03	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.577.352,60			537.792,60			1.577.352,60	
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	21.666.334,02		13.955.222,40	55.078.483,89	8.492.881,48	34.278.461,85	27.128.674,94	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	14.649.410,75		5.060.023,26	12.104.836,65	965.719,89	3.792.182,01	18.743.714,12	
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	7.310.097,30		4.724,03	19.796,85			7.314.821,33	
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	3.404.504,48		133.247,04	554.682,55			3.537.751,52	
7.9	OUTROS CONTROLES								



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: 04/2026

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.9.1	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	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES								
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO								
8.1.1.2.1.01	EXECUCAO DE CONVENIOS								
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		8.800.924,41						8.800.924,41
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	9.684.499,92		1.271.882,95	4.976.433,34	1.133.735,46	3.369.093,61	9.822.647,41	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.410.585,31			1.091.882,95	3.502.468,26		3.502.468,26
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		326.712,82	2.170,00	8.680,00	26.040,00	26.040,00		350.582,82
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		6.510,00			2.170,00	8.680,00		8.680,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		8.994.894,25	1.251.075,96	3.708.864,02	54.003,00	449.290,10		7.797.821,29
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.102.014,32			940.075,96	3.042.090,28		3.042.090,28
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		1.928.652,00		1.928.652,00		500.000,00
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO		2.105.907,52	133.247,04	554.682,55		1.928.652,00		1.972.660,48
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		421.435,51			133.247,04	554.682,55		554.682,55
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								



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: 04/2026

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
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.577.352,60				537.792,60		1.577.352,60
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)		4.597.150,09	18.967.690,71	76.794.566,35	19.057.885,82	68.446.893,68		4.687.345,20
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		8.620.517,73	7.722.540,09	29.284.442,52	8.075.519,67	35.817.667,31		8.973.497,31
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			4.114.113,80	13.931.192,39	5.035.686,43	14.767.765,02		921.572,63
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)		1.674.229,07	7.968.628,09	28.025.010,05	7.813.146,97	28.575.551,93		1.518.747,95
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		1.141.283,42	739.291,33	2.847.071,94	1.014.309,07	4.032.157,18		1.416.301,16
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.146.314,46			7.693.610,35	26.839.924,81		26.839.924,81
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.136.250,00			378.750,00	1.515.000,00		1.515.000,00
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA								
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
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		7.246.993,27	23.227,16	86.331,19	4.724,03	19.796,85		7.228.490,14
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		62.885,39			23.184,90	86.070,29		86.070,29
8.3.2.5	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA								



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: 04/2026

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
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA		218,64			42,26	260,90		260,90
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS								
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO								
8.5.2.1	A COMPROVAR		3.404.504,48			133.247,04	554.682,55		3.537.751,52
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
	Total do Geral:	828.951.415,45	828.951.415,45	179.938.778,58	972.066.416,32	179.938.778,58	972.066.416,32	859.339.802,01	859.339.802,01

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 20 de maio 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