BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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)	13.147.792,30		20.715.213,68	155.276.689,40	19.290.703,75	157.393.212,48	14.572.302,23	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	33.921,73		59.862,62	439.293,11	50.045,52	466.441,35	43.738,83	
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)	152.009,99		0,42	477.359,25	18.200,32	343.549,16	133.810,09	
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	594.527,18		297,71	883.765,22	4.272,03	293.212,36	590.552,86	
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	1.990.557,73			4.400.000,96	403.494,48	2.812.937,71	1.587.063,25	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	1.385.836,29		5.665,70	4.841.813,06	513.172,09	3.963.483,16	878.329,90	
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)	356.612,77		657,60	755.613,18	32.642,09	430.984,90	324.628,28	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	197.339,37		386,54	371.200,81	17.368,77	190.843,67	180.357,14	
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)			10.486,52	76.662,48	10.486,52	76.662,48		
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)			1.024.687,96	11.613.176,20	1.024.687,96	11.613.176,20		
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS (P)								
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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)			136.171,59	243.038,96	136.171,59	243.038,96		
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRAFICOS (P)				520,00		520,00		
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)	5.827.434,91		8.318,42	44.757,78	39.607,27	210.025,48	5.796.146,06	
1.2.1.1.1.04.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS (P)	1.047.898,72		3.534,51	23.407,61	10.625,49	89.644,00	1.040.807,74	
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)	1.932.402,00			1.932.402,00			1.932.402,00	
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)	18.862,34			5.200,00			18.862,34	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	58.411,50			11.598,00			58.411,50	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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)	17.419,00			11.299,00			17.419,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	60.700,00			51.900,00			60.700,00	
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	4.565,75		6.930,00	6.930,00			11.495,75	
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
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	54.000,00			54.000,00			54.000,00	
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)	198.373,11			100.941,91			198.373,11	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	801.314,37		3.857,96	3.857,96			805.172,33	
1.2.3.1.1.03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**								
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	68.454,61			68.454,61			68.454,61	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	42.116,52		3.998,00	46.114,52			46.114,52	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	9.830.537,08		1.958,00	47.171,10			9.832.495,08	
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)	34.238,00			19.139,00			34.238,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	15.805,70			7.415,90			15.805,70	
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)	11.909.110,13			1.989.651,55			11.909.110,13	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	350.000,00			350.000,00			350.000,00	
1.2.3.1.1.99	**DEMAIS BENS MOVEIS**								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	1.219.922,00					17.927,37	1.219.922,00	
1.2.3.2	**BENS IMOVEIS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.2.1.01	**BENS DE USO ESPECIAL**								
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	34.967,65						34.967,65	
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**								
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS (P)	400.000,00			400.000,00			400.000,00	
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)	18.019.588,74		295.129,99	3.199.056,03			18.314.718,73	
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	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**								
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		182.366,76				66.633,28		182.366,76
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		11.016.805,36		8.187,64		196.588,95		11.016.805,36
1.2.3.8.1.02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**								
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO 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)		453.774,21	2.848.529,99	26.773.206,34	2.855.639,24	26.927.723,84		460.883,46
2.1.1.1.1.01.02	**DECIMO TERCEIRO SALARIO**								
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			132.696,30	417.946,35	132.696,30	417.946,35		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		367.062,96		469.880,50		836.943,46		367.062,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
2.1.1.1.1.01.03	**FERIAS**								
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			239.773,53	737.148,69	239.773,53	737.148,69		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		3.332.185,95		1.599.502,63		1.377.170,61		3.332.185,95
2.1.1.1.1.01.04	**LICENCA- PREMIO**								
2.1.1.1.1.01.04.01	LICENCA- PREMIO (F)			8.215,47	49.277,11	8.215,47	49.277,11		
2.1.1.1.1.01.99	**DEMAIS PESSOAL A PAGAR**								
2.1.1.1.1.01.99.01	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)			54.514,53	152.857,76	54.514,53	152.857,76		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**								
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**								
2.1.1.4.1.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		1.089.953,89		269.338,02		418.466,16		1.089.953,89
2.1.1.4.1.05	**FGTS**								
2.1.1.4.1.05.00	**FGTS**								
2.1.1.4.1.05.00.01	FGTS (F)		4.940,77	4.940,77	39.742,76	5.046,24	39.251,45		5.046,24
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	247.370,22	27.485,58	247.370,22		
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)			31.151,57	277.838,90	31.151,57	277.838,90		
2.1.2.5.1.03.00.51	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			31.151,57	277.838,90	31.151,57	277.838,90		
2.1.3	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
2.1.3.1	**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)		1.370.710,71	4.683.496,86	37.989.823,01	4.095.680,51	38.116.414,81		782.894,36
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	247.370,22	27.485,58	247.370,22		
2.1.3.1.1.03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**								
2.1.3.1.1.03.01	**CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR**								
2.1.3.1.1.03.01.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)			100,00	357.104,77	100,00	357.104,77		
2.1.3.2	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**								
2.1.3.2.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.3.2.1.01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**								
2.1.3.2.1.01.01	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**								
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)				96.899,00		96.899,00		
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)		232.498,80	233.859,50	2.058.713,65	241.720,57	2.067.950,07		240.359,87
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		43.109,09	15.937,82	170.788,58	29.074,31	227.015,90		56.245,58
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)				3.718,27	510,41	4.228,68		510,41
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		127.180,49	127.180,49	996.446,15	132.187,09	1.128.633,24		132.187,09
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		317.751,61	364.275,32	5.060.022,68	588.812,13	5.602.236,89		542.288,42
2.1.8.8.1.04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)		1.034,86		2.398,45		3.433,31		1.034,86
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	569,11	15.415,27	569,11	15.571,82		156,55
2.1.8.8.3	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
2.1.8.8.3.01	**CONSIGNAÇÕES**								
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		1.778,24		10.665,37	398,40	12.842,01		2.176,64
2.1.8.8.3.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		31.625,90		46.881,60	7.315,60	85.823,10		38.941,50
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)		445.374,00	167.310,55	1.356.438,72	77.495,29	1.626.997,46		355.558,74
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		382.899,83	77.495,29	1.626.997,46		1.932.402,00		305.404,54
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)		514.503,21	27.485,58	247.370,22				487.017,63
2.2.2.1.1.03	**OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**								
2.2.2.1.1.03.00	**OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**								
2.2.2.1.1.03.00.51	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)		1.217.088,60						1.217.088,60
2.2.2.5	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**								
2.2.2.5.1	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.2.2.5.1.03	**JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS**								
2.2.2.5.1.03.01	**JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO**								
2.2.2.5.1.03.01.51	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)	33.430,28		31.151,57	277.838,90	31.151,57	244.408,62	33.430,28	
2.3	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**								
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**								
2.3.7.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**								
2.3.7.1.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.121.623,19						75.121.623,19
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293.881,65		47.222,62	341.104,27			341.104,27	
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	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**								
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**								
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**								
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**								
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.063.230,65		2.849.582,99	26.912.813,64			26.912.813,64	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.835.437,42		198.830,64	2.034.268,06			2.034.268,06	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	285.250,05		132.696,30	417.946,35			417.946,35	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	39.108,35		40.942,89	80.051,24			80.051,24	
3.1.1.1.1.01.25	LICENCA-PREMIO	41.061,64		8.215,47	49.277,11			49.277,11	
3.1.1.1.1.02	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**								
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	126.774,54		14.011,20	140.785,74			140.785,74	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	73.000,00			73.000,00			73.000,00	
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**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	836.943,46			836.943,46			836.943,46	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.802,91		54.514,53	152.317,44			152.317,44	
3.1.1.2.1.04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**								
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	355.777,35		44.816,05	400.593,40			400.593,40	
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	418.466,16			418.466,16			418.466,16	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**								
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**								
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**								
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.335.085,93		399.735,88	3.734.821,81			3.734.821,81	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	58.894,00		6.450,00	65.344,00			65.344,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.138.437,55		164.703,57	1.303.141,12			1.303.141,12	
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	20.940,62			20.940,62			20.940,62	
3.3.1.1.1.13	MATERIAL DE CACA E PESCA	1.861,90			1.861,90			1.861,90	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	336.703,94		16.539,05	353.242,99			353.242,99	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	34.541,18		700,00	35.241,18			35.241,18	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181.621,70		7.694,86	189.316,56			189.316,56	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.028,71		14.185,30	58.214,01			58.214,01	
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO	12.212,15		250,00	12.462,15			12.462,15	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	43.398,89		5.751,25	49.150,14			49.150,14	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23.369,90			23.369,90			23.369,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36.730,44		3.290,19	40.020,63			40.020,63	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	153.388,13		21.017,90	174.406,03			174.406,03	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	261.935,37		15.030,20	276.965,57			276.965,57	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	423.025,01		42.358,65	465.383,66			465.383,66	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	149.514,71		7.309,80	156.824,51			156.824,51	
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	1.974,80		5.960,00	7.934,80			7.934,80	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	6.437,00			6.437,00			6.437,00	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	58.320,60			58.320,60			58.320,60	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	553.989,37		1.800,00	555.789,37			555.789,37	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.340.102,50		148.546,47	1.488.648,97			1.488.648,97	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.479.892,46		143.633,11	1.623.525,57			1.623.525,57	
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	520,00			520,00			520,00	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	935,25			935,25			935,25	
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	15.032,99		5.120,00	20.152,99			20.152,99	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	3.070,00		3.941,00	7.011,00			7.011,00	
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	208.512,20			208.512,20			208.512,20	
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	28.524,73			28.524,73			28.524,73	
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	330.088,38			330.088,38			330.088,38	
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	200.329,15		10.670,73	210.999,88			210.999,88	
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	216.024,95		136.171,59	352.196,54			352.196,54	
3.3.2	**SERVICOS**								
3.3.2.1	**DIARIAS**								
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1.108.609,47		86.550,00	1.195.159,47			1.195.159,47	
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	171.180,15		21.947,56	193.127,71			193.127,71	
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	34.975,20		5.000,00	39.975,20			39.975,20	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	477.888,46		71.781,25	549.669,71			549.669,71	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	7.665,17			7.665,17			7.665,17	
3.3.2.2.1.11	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.690,87			45.690,87			45.690,87	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	337.029,51		37.689,99	374.719,50			374.719,50	
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	135.160,00		12.895,00	148.055,00			148.055,00	
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	70.184,88		8.099,44	78.284,32			78.284,32	
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	297,62		535,71	833,33			833,33	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.287.238,20		148.819,71	1.436.057,91			1.436.057,91	
3.3.2.2.1.29	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			392,00	392,00			392,00	
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	27.883,92		62,75	27.946,67			27.946,67	
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	25.226,90		2.500,00	27.726,90			27.726,90	
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS	105.000,00		15.000,00	120.000,00			120.000,00	
3.3.2.2.1.37	HOSPEDAGENS	176.539,48		23.025,00	199.564,48			199.564,48	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**								
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.730,00			2.730,00			2.730,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.497.730,39		102.727,93	1.600.458,32			1.600.458,32	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.668.876,04		217.729,14	1.886.605,18			1.886.605,18	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	312.326,76		44.539,76	356.866,52			356.866,52	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	2.824.171,95		698.900,89	3.523.072,84			3.523.072,84	
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	226.462,05			226.462,05			226.462,05	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.595.812,53		335.646,87	2.931.459,40			2.931.459,40	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	27.958,61		2.477,55	30.436,16			30.436,16	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	27.432,30			27.432,30			27.432,30	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	555,00		310,00	865,00			865,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	107.520,00		6.620,00	114.140,00			114.140,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	35.895,00		14.210,50	50.105,50			50.105,50	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.975.623,75		419.047,67	4.394.671,42			4.394.671,42	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	8.370,43		897,36	9.267,79			9.267,79	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	23.198,54			23.198,54			23.198,54	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**								
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**								
3.3.3.1.1	**DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO**								
3.3.3.1.1.01	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
3.4	**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	213.257,05		31.151,57	244.408,62			244.408,62	
3.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS**								
3.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**								
3.5.1.1	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**								
3.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**								
3.5.1.1.2.02	**REPASSE CONCEDIDO**								
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	3.030.000,00		378.750,00	3.408.750,00			3.408.750,00	
3.5.2	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**								
3.5.2.2	**TRANSFERENCIAS AO FUNDEB**								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.018.241,93		1.036.390,67	9.054.632,60			9.054.632,60	
3.5.2.3	**TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS**								
3.5.2.3.3	**TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO**								
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUICOES	59.000,00			59.000,00			59.000,00	
3.5.2.3.3.02	AUXILIOS	48.000,00		6.000,00	54.000,00			54.000,00	
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	276.736,00		33.942,00	310.678,00			310.678,00	
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**								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	652.509,74		114.597,28	767.107,02			767.107,02	
3.6	**DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS**								
3.6.1	**REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
3.6.1.7	**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	36.618,90			36.618,90			36.618,90	
3.6.3	**PERDAS INVOLUNTARIAS**								
3.6.3.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO**								
3.6.3.1.1	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO**								
3.6.3.1.1.01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**								
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.739,73			9.739,73			9.739,73	
3.6.5	**DESINCORPORACAO DE ATIVOS**								
3.6.5.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**								
3.6.5.1.1	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**								
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.812,11		10.486,52	40.298,63			40.298,63	
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	31.608,34		1.056,59	32.664,93			32.664,93	
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	568.736,67		73.557,36	642.294,03			642.294,03	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**								
3.9.1	**PREMIACOES**								
3.9.1.1	**PREMIACOES CULTURAIS**								
3.9.1.1.2	PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTRA OFSS	7.790,90			7.790,90			7.790,90	
3.9.1.1.5	PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.950,00			4.950,00			4.950,00	
3.9.1.4	**PREMIACOES DESPORTIVAS**								
3.9.1.4.2	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTRA OFSS	244.100,00		21.000,00	265.100,00			265.100,00	
3.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**								
3.9.9.6	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
3.9.9.6.3	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO**								
3.9.9.6.3.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	787,69			787,69			787,69	
3.9.9.9	**VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**								
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	675,40			675,40			675,40	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**								
4.1	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**								
4.1.1	**IMPOSTOS**								
4.1.1.2	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA**								
4.1.1.2.1	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO**								
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.097.235,91				1.097.235,91		1.097.235,91
4.1.1.2.1.03	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**								
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		1.587.768,38				1.587.768,38		1.587.768,38
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		475.949,76				475.949,76		475.949,76
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	3.270,96			3.270,96			3.270,96	
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		4.832.175,31		36.210,58	571,55	4.868.957,44		4.832.746,86
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	656,22			656,22			656,22	
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		397.466,88	2.871,60	4.024,63	3.171,60	401.791,51		397.766,88
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**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		258.813,92			34.195,63	293.009,55		293.009,55
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		753.846,72				753.846,72		753.846,72
4.4	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**								
4.4.2	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**								
4.4.2.4	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS**								
4.4.2.4.1	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO**								
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		32,69			0,42	33,11		33,11
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		25.444,15			3.780,91	29.225,06		29.225,06
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		0,96				0,96		0,96
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		20.545,53			5.595,70	26.141,23		26.141,23
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.639,16			651,17	3.290,33		3.290,33
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		12.889,23			2.045,30	14.934,53		14.934,53
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		22.016,39			6.417,40	28.433,79		28.433,79
4.4.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS**								
4.4.5.1	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS**								
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		1.181.659,21			114.284,23	1.295.943,44		1.295.943,44
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		10.795.991,02			1.654.046,17	12.450.037,19		12.450.037,19
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		1.108.403,63			271.409,32	1.379.812,95		1.379.812,95
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI		165.364,88			18.310,29	183.675,17		183.675,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		3.640,78			240,36	3.881,14		3.881,14
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.145.757,16	205.417,85	381.417,85	2.824.297,80	9.146.054,96		8.764.637,11
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		147.449,71			70.997,07	218.446,78		218.446,78
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		1.028.264,71			184.737,74	1.213.002,45		1.213.002,45
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		1.522.426,34			195.552,15	1.717.978,49		1.717.978,49
4.5.2.1.4	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		26.956.155,73			3.817.784,64	30.773.940,37		30.773.940,37
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		1.874.852,98			91.751,33	1.966.604,31		1.966.604,31
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		19.025,67				19.025,67		19.025,67
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.714.892,42				1.714.892,42		1.714.892,42
4.5.2.2	**TRANSFERENCIAS DO FUNDEB**								
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO		5.243.495,07			686.790,70	5.930.285,77		5.930.285,77
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		2.359.863,55				2.359.863,55		2.359.863,55
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		2.338.721,15				2.338.721,15		2.338.721,15
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	11.883.406,92		7.764.360,04	29.891.157,49	2.623.748,47	12.867.139,00	17.024.018,49	
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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
5.2.1.1.2	**(-) 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	1.957.667,00		4.635.611,57	6.593.278,57			6.593.278,57	
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**								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.949.989,90		7.091.587,04	29.041.576,94			29.041.576,94	
5.2.2.1.2.02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	176.807,55		672.773,00	849.580,55			849.580,55	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	9.925.739,92		505.000,00	10.430.739,92			10.430.739,92	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.957.667,00		4.635.611,57	6.593.278,57			6.593.278,57	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	10.243.390,53		2.623.748,47	12.867.139,00			12.867.139,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.243.390,53			2.623.748,47	12.867.139,00		12.867.139,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		11.883.406,92	2.623.748,47	12.867.139,00	7.764.360,04	29.891.157,49		17.024.018,49
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	2.973.167,31			2.973.167,31			2.973.167,31	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		2.973.167,31				2.973.167,31		2.973.167,31
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.243.390,53			2.623.748,47	12.867.139,00		12.867.139,00
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	28.700.041,17		7.491.110,79	41.496.517,19	246.286,42	5.551.651,65	35.944.865,54	
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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
5.3.1.7	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	10.388.108,51	123.713.296,49	10.388.108,51	42.758.296,49		279.416.542,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		26.465.776,20	10.861.081,04	89.312.921,59	7.812.853,67	112.730.470,42		23.417.548,83
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		66.372.630,72	48.493,63	1.884.312,93	8.237.332,57	76.445.782,59		74.561.469,66
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**								
6.2.1	**EXECUCAO DA RECEITA**								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		28.232.821,89	11.007.523,12	91.729.777,86	5.891.148,21	114.846.224,84		23.116.446,98
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		67.313.190,18	208.659,45	428.530,01	11.007.523,12	78.540.583,86		78.112.053,85
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	8.018.241,93		1.036.390,67	9.054.632,60			9.054.632,60	
6.2.1.3.2	(-) RENUNCIA	9.591,73		2.987,99	12.579,72			12.579,72	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	60.511,41		7.498,53	68.009,94			68.009,94	
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**								
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		36.621.853,86	11.080.557,40	85.823.478,11	8.011.403,74	119.376.178,31		33.552.700,20
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO	10.156.077,66		7.517.920,85	53.510.779,63	7.538.847,14	43.375.628,26	10.135.151,37	
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		6.771.747,16	7.545.669,57	68.982.372,43	8.237.332,57	76.445.782,59		7.463.410,16
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		442.884,00	3.774.611,99	33.619.560,00	3.687.286,73	33.975.118,74		355.558,74
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.818.030,29	8.167.592,83	65.507.562,10	7.584.501,20	66.742.500,76		1.234.938,66
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		57.339.969,27			8.167.592,83	65.507.562,10		65.507.562,10
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	10.156.077,66		7.517.920,85	53.510.779,63	7.538.847,14	43.375.628,26	10.135.151,37	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		38.856.118,83	47.736,35	1.879.111,07	7.271.634,43	47.959.127,98		46.080.016,91
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)		406.371,95	30.082,00	2.063.982,57				376.289,95
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			30.082,00	2.031.879,74	30.082,00	1.946.879,74		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			30.082,00	2.031.879,74	30.082,00	2.031.879,74		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		2.001.797,74			30.082,00	2.031.879,74		2.031.879,74
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		117.102,83				117.102,83		117.102,83
6.3.2	**EXECUCAO DE RP PROCESSADOS**								
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		256.661,02	256.661,02			10.053.691,97	
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	22.746.733,64		408.278,38	33.697.239,95		2.326.920,25	23.155.012,02	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	359.262,82			26.040,00			359.262,82	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.852.692,53		1.666.314,30	4.732.811,10		2.271.199,48	13.519.006,83	
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	3.031.093,03			1.932.402,00			3.031.093,03	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.577.352,60			537.792,60			1.577.352,60	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**								
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	49.933.086,04		15.872.764,09	126.927.453,82	9.482.190,76	76.932.447,35	56.323.659,37	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	26.051.471,45		4.902.312,21	28.788.528,69	1.540.899,06	9.806.703,57	29.412.884,60	
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	7.351.336,94		11.852,93	68.165,39			7.363.189,87	
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	4.172.197,14		167.310,55	1.356.438,72			4.339.507,69	
7.9	**OUTROS CONTROLES**								
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**								
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	121.490,79						121.490,79	
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		8.595.394,25	1.746.250,31	1.951.780,47	256.661,02	256.661,02		7.105.804,96
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR		552.064,71		200.000,00	1.746.250,31	1.951.780,47		2.298.315,02
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A APROVAR		649.571,99				200.000,00		649.571,99
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		12.928.433,75	1.361.813,82	13.507.033,96	408.278,38	33.697.239,95		11.974.898,31
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		9.818.299,89			1.361.813,82	11.180.113,71		11.180.113,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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
8.1.2.3.1.03	**CONTRATOS DE ALUGUEIS**								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		341.902,82	2.170,00	19.530,00		26.040,00		339.732,82
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		17.360,00			2.170,00	19.530,00		19.530,00
8.1.2.3.1.04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		5.371.847,95	622.622,79	9.374.666,85	1.666.314,30	4.732.811,10		6.415.539,46
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		6.480.844,58			622.622,79	7.103.467,37		7.103.467,37
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		1.932.402,00		1.932.402,00		500.000,00
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO		1.341.964,86	167.310,55	1.356.438,72		1.932.402,00		1.174.654,31
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		1.189.128,17			167.310,55	1.356.438,72		1.356.438,72
8.1.2.3.1.99	**OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS**								
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)		2.973.659,69	19.639.172,39	166.594.358,91	20.823.569,93	157.717.398,27		4.158.057,23
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		7.178.119,11	7.498.256,28	69.419.357,54	8.159.837,28	74.818.785,13		7.839.700,11
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)		442.884,00	3.804.693,99	35.651.439,74	3.717.368,73	35.921.998,48		355.558,74
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)		1.831.915,69	8.198.215,15	68.495.653,63	7.615.123,52	68.776.271,62		1.248.824,06
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		755.135,54	741.822,24	8.365.050,02	1.000.587,62	9.147.735,02		1.013.900,92
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		59.772.843,46			7.938.909,45	67.711.752,91		67.711.752,91
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.030.000,00			378.750,00	3.408.750,00		3.408.750,00
8.3	**EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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	**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		7.101.900,22	50.232,76	299.669,48	11.852,93	68.165,39		7.063.520,39
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		219.624,61			39.746,24	259.370,85		259.370,85
8.3.2.5	**BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**								
8.3.2.5.1	**BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**								
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA		29.812,11			10.486,52	40.298,63		40.298,63
8.5	**EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS**								
8.5.2	**EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO**								
8.5.2.1	A COMPROVAR		4.172.197,14			167.310,55	1.356.438,72		4.339.507,69
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:	**1.000.490.872,05**	**1.000.490.872,05**	**224.620.887,45**	**1.943.548.022,23**	**224.620.887,45**	**1.943.548.022,23**	**1.055.569.777,56**	**1.055.569.777,56**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2026

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

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 3 de novembro 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
09/2026

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	85.500.000,00	57.731.099,12	7.605.736,17	-20.163.164,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.546.850,00	9.076.893,81	1.029.397,57	-4.440.558,62
Contribuições	400.000,00	258.813,92	34.195,63	-106.990,45
Receita Patrimonial	1.224.830,00	1.181.659,21	114.284,23	71.113,44
Transferências Correntes	68.575.010,00	46.924.891,17	6.395.080,30	-15.255.038,53
Outras Receitas Correntes	753.310,00	288.841,01	32.778,44	-431.690,55
Receitas de capital	0,00	1.509.362,26	2.146.250,31	3.655.612,57
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.509.362,26	2.146.250,31	3.655.612,57
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	**85.500.000,00**	**59.240.461,38**	**9.751.986,48**	**-16.507.552,14**
DÉFICIT	**12.479.018,49**	**7.132.169,34**		
TOTAL	**97.979.018,49**	**66.372.630,72**	**8.188.838,94**	**-23.417.548,83**

DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Despesas correntes	88.578.187,52	62.247.791,68	6.248.438,26	-20.081.957,58
Administração	21.213.023,67	16.179.568,02	1.434.756,95	-3.598.698,70
Saneamento	963.748,00	818.647,52	145.000,00	-100,48
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e serviços	309.772,99	307.924,80	-360,00	-2.208,19
Urbanismo	1.222.131,30	927.308,93	68.004,67	-226.817,70
Gestão ambiental	161.146,53	105.586,95	-424,50	-55.984,08
Energia	603.000,00	559.114,60	4.258,70	-39.626,70
Cultura	2.120.680,00	1.195.421,30	60.886,20	-864.372,50
Desporto e lazer	1.117.677,00	912.502,57	99.832,95	-105.341,48
Saúde	29.379.161,87	19.265.628,07	1.682.243,79	-8.431.290,01
Assistência social	4.170.963,23	2.978.895,10	386.642,86	-805.425,27
Encargos especiais	1.435.000,00	946.687,33	231.151,57	-257.161,10
Educação	24.094.232,93	16.649.240,10	2.012.350,92	-5.432.641,91
Agricultura	1.787.650,00	1.401.266,39	124.094,15	-262.289,46
Despesas de capital	9.400.230,97	4.124.839,04	1.940.400,68	-3.334.991,25
Comércio e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e lazer	26.173,00	26.173,00	0,00	0,00
Agricultura	205.400,00	8.996,00	0,00	-196.404,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos especiais	455.980,00	219.884,64	27.485,58	-208.609,78
Urbanismo	3.320.649,31	1.573.531,51	1.746.250,31	-867,49
Cultura	56.000,00	19.917,90	0,00	-36.082,10
Educação	1.100.563,70	231.383,81	15.908,00	-853.271,89
Saúde	3.251.103,52	1.448.076,88	143.826,79	-1.659.199,85
Assistência social	512.024,76	169.338,42	0,00	-342.686,34
Administração	472.336,68	427.536,88	6.930,00	-37.869,80
Gestão ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	600,00	0,00	0,00	-600,00
Reserva de contingência ou reserva legal do rpps	600,00	0,00	0,00	-600,00
SOMA	**97.979.018,49**	**66.372.630,72**	**8.188.838,94**	**-23.417.548,83**
SUPERÁVIT			**1.563.147,54**	**6.909.996,69**
TOTAL	**97.979.018,49**	**66.372.630,72**	**8.188.838,94**	**-23.417.548,83**

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 3 de novembro de 2026

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU Prefeito	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	NOALIS FERREIRA DE CASTRO CONTADOR CRC/MT 014394/O-8



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

09/2026

RECEITA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
Receitas correntes	57.731.099,12	7.605.736,17	65.336.835,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.076.893,81	1.029.397,57	10.106.291,38
Contribuições	258.813,92	34.195,63	293.009,55
Receita Patrimonial	1.181.659,21	114.284,23	1.295.943,44
Transferências Correntes	46.924.891,17	6.395.080,30	53.319.971,47
Outras Receitas Correntes	288.841,01	32.778,44	321.619,45
Receitas de capital	1.509.362,26	2.146.250,31	3.655.612,57
Transferências de Capital	1.509.362,26	2.146.250,31	3.655.612,57
TOTAL	**59.240.461,38**	**9.751.986,48**	**68.992.447,86**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	66.372.630,72	8.188.838,94	74.561.469,66
Total empenhos	66.372.630,72	8.188.838,94	74.561.469,66
DEPÓSITOS	8.146.472,00	1.000.587,62	9.147.059,62
IRRF - MPX - 147280004/0001-03	19.853,90	832,80	20.686,70
IRRF - MEDCENTRO SERV MEDICOS	238,64	0,00	238,64
IRRF - MAXLAB	0,00	21,60	21,60

DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
Despesas correntes	62.247.791,68	6.248.438,26	68.496.229,94
Administração	16.179.568,02	1.434.756,95	17.614.324,97
Desporto e lazer	912.502,57	99.832,95	1.012.335,52
Energia	559.114,60	4.258,70	563.373,30
Comércio e serviços	307.924,80	-360,00	307.564,80
Agricultura	1.401.266,39	124.094,15	1.525.360,54
Gestão ambiental	105.586,95	-424,50	105.162,45
Saneamento	818.647,52	145.000,00	963.647,52
Encargos especiais	946.687,33	231.151,57	1.177.838,90
Urbanismo	927.308,93	68.004,67	995.313,60
Educação	16.649.240,10	2.012.350,92	18.661.591,02
Saúde	19.265.628,07	1.682.243,79	20.947.871,86
Assistência social	2.978.895,10	386.642,86	3.365.537,96
Cultura	1.195.421,30	60.886,20	1.256.307,50
Despesas de capital	4.124.839,04	1.940.400,68	6.065.239,72
Cultura	19.917,90	0,00	19.917,90
Educação	231.383,81	15.908,00	247.291,81
Urbanismo	1.573.531,51	1.746.250,31	3.319.781,82
Saúde	1.448.076,88	143.826,79	1.591.903,67
Agricultura	8.996,00	0,00	8.996,00
Assistência social	169.338,42	0,00	169.338,42
Administração	427.536,88	6.930,00	434.466,88
Desporto e lazer	26.173,00	0,00	26.173,00
Encargos especiais	219.884,64	27.485,58	247.370,22
TOTAL	**66.372.630,72**	**8.188.838,94**	**74.561.469,66**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	57.339.969,27	8.167.592,83	65.507.562,10
Empenhos a pagar pagos	57.339.969,27	8.167.592,83	65.507.562,10
DEPÓSITOS	7.623.227,78	741.822,24	8.365.050,02
SALARIO FAMILIA - INSS	1.350,80	540,32	1.891,12
PENSAO ALIMENTICIA	3.718,27	0,00	3.718,27
IRRF SÃO LUCAS	1.885,20	0,00	1.885,20

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

09/2026

IRRF - MACROPEÇAS MULTIMARCAS 0783620900003-30	830,96	0,00	830,96
IRRF - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	966,01	0,00	966,01
IRRF - LUVERMED	393,14	0,00	393,14
IRRF - LEITE RIBEIRO 18849143000138	1.553,75	0,00	1.553,75
IRRF - L A PEREIRA PRODUÇÕES	7.566,23	0,00	7.566,23
IRRF - JOÃO RENATO BLAU & CIA LTDA	933,07	0,00	933,07
IRRF - INSTITUTO YAHWEH DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	1.629,36	398,40	2.027,76
IRRF - INOVA SANEAMENTO 33187496/0001-03	9.170,57	1.021,91	10.192,48
IRRF - HORTHOMEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	62,40	0,00	62,40
IRRF - HELOISA DIAS BLAU	22,97	0,00	22,97
IRRF - GRAFICA EDITORA POSIGRAF	1.507,69	815,64	2.323,33
IRRF - GERAÇÃO 2000 CALÇADOS	307,78	0,00	307,78
IRRF - OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA	864,60	124,92	989,52
IRRF - FUMAGALLI ZANGARINI SERV MEDICOS	9,75	0,00	9,75
IRRF - PANTANAL 18009871000131	13.526,44	3.421,68	16.948,12
IRRF - PROTEC PROD CENTIFICOS	207,12	0,00	207,12
IRRF SINOMEDICA 10317320000123	9,06	0,00	9,06
IRRF SÃO LUCAS	2.137,19	303,84	2.441,03
IRRF SÃO JOSÉ	1.844,31	874,37	2.718,68
IRRF PIOVEZAN DE SOUZA 09248454000150	409,31	0,00	409,31
IRRF HIPERDENTAL	156,55	0,00	156,55
IRRF ENERGISA	6.812,92	1.251,08	8.064,00
IRRF E C ZOCANTE 10525132/000190	6.182,40	0,00	6.182,40
IRRF DIVERSOS	33.767,18	2.640,28	36.407,46
IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	3.203,06	0,00	3.203,06
IRRF - TRESCINCO DISTRIB. DE VEICULOS	44,21	0,00	44,21
IRRF SÃO JOSÉ	1.317,29	0,00	1.317,29
IRRF E C ZOCANTE 10525132/000190	4.636,80	0,00	4.636,80
IRRF DIVERSOS	29.290,23	0,00	29.290,23
IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	3.203,06	0,00	3.203,06
IRRF - T R I TRIANGULAR ENGENHARIA	6.912,01	0,00	6.912,01
IRRF - REAVEL	5.381,96	0,00	5.381,96
IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49	50.539,29	15.878,12	66.417,41
IRRF - PANTANAL 18009871000131	10.356,27	0,00	10.356,27
IRRF - MPX - 147280004/0001-03	18.562,70	0,00	18.562,70
IRRF - INOVA SANEAMENTO 33187496/0001-03	6.856,44	0,00	6.856,44
IRRF - FORGOV - 20936958/0001-04	2.398,45	0,00	2.398,45
IRRF - EXITO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.867,20	0,00	1.867,20
IRRF - FERRI PRODUÇÕES ARTISTICAS	5.283,41	0,00	5.283,41
CONSIGNADO SICREDI	381.011,71	49.267,80	430.279,51
IRRF - DAE.	8.980,09	0,00	8.980,09
IRRF - ANA CLAUDIA 04074083/0001-14	2.051,23	0,00	2.051,23
I.R.R.F. CENTRO AMERICA FROTAS	14.871,36	0,00	14.871,36
I.R.R.F.	1.587.768,38	0,00	1.587.768,38
I.N.S.S.	1.824.854,15	233.859,50	2.058.713,65
DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO	46.881,60	0,00	46.881,60
DESCONTO DIVERSOS	165.775,42	18.335,79	184.111,21
IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	5.704,74	59,70	5.764,44
CONSIGNADO SICOOB	227.959,33	33.959,80	261.919,13
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	258.585,12	43.764,39	302.349,51
CONSIGNADO BRADESCO	1.709,50	188,50	1.898,00
CONSIGNADO BANCO BRASIL	498.586,54	63.722,81	562.309,35
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.433.286,13	281.676,40	2.714.962,53
A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93	11.643,10	569,11	12.212,21
RESTOS A PAGAR	2.956.260,61	30.082,00	2.986.342,61
Restos Não processados - Liquidados de 2025	1.968.359,56	30.082,00	1.998.441,56

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

09/2026

IRRF - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	94,68	0,00	94,68
IRRF - T R I TRIANGULAR ENGENHARIA	6.912,01	0,00	6.912,01
IRRF - SUPERMEDICA	76,37	0,00	76,37
IRRF - REAVEL	5.381,96	0,00	5.381,96
IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49	50.539,29	15.878,12	66.417,41
IRRF - PARANA COM MAT ELETRICOS	32,56	0,00	32,56
IRRF - FORGOV - 20936958/0001-04	3.338,63	0,00	3.338,63
IRRF - FERRI PRODUÇÕES ARTISTICAS	5.283,41	0,00	5.283,41
IRRF - FACILITA - GESTÃO PUBLICA	3.168,00	0,00	3.168,00
I.R.R.F.	1.813.007,41	228.957,35	2.041.964,76
I.N.S.S.	1.826.229,50	241.720,57	2.067.950,07
I. R. R. F. LABINGA	2.346,30	0,00	2.346,30
DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO	78.507,50	7.315,60	85.823,10
DESCONTO DIVERSOS	184.111,17	10.753,23	194.864,40
CONSIGNADO SICREDI	430.279,51	51.263,94	481.543,45
CONSIGNADO SICOOB	261.919,13	35.199,11	297.118,24
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	302.349,51	45.535,54	347.885,05
CONSIGNADO BRADESCO	1.898,00	188,50	2.086,50
CONSIGNADO BANCO BRASIL	562.309,35	64.612,32	626.921,67
CAROLINA VEICULOS 24975692/0004-72	137,13	100,37	237,50
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.433.286,13	281.676,40	2.714.962,53
A.S.P.E.P.O GASTOS	70,00	0,00	70,00
A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO	760,00	100,00	860,00
A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93	11.643,10	569,11	12.212,21
I.R.R.F. - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	463,74	0,00	463,74
I.R.R.F. - NORTELAB	108,00	0,00	108,00
I.R.R.F. CENTRO AMERICA FROTAS	19.875,43	1.593,28	21.468,71
IRR - INSTITUTO DOS OLHOS NORTE DE MT	195,30	0,00	195,30
IRRF - EXITO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.867,20	0,00	1.867,20

Restos Não processados - Liquidados de 2024	33.438,18	0,00	33.438,18
Restos Processados de 2025	954.462,87	0,00	954.462,87

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

09/2026

IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	6.881,89	1.034,80	7.916,69				
IRRF - EDSON MARIANO OLIVEIRA 233458370003-30	0,87	0,00	0,87				
IRRF - DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM	72,88	0,00	72,88				
IRRF - DIHOL DIST HOSP	33,60	0,00	33,60				
IRRF - DAE.	10.357,86	1.461,75	11.819,61				
IRRF - CREATIVE COPIAS	19,53	0,00	19,53				
M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	1.080,81	0,00	1.080,81				
IRRF - CLINICA DE OLHOS GARCIA LTDA	0,00	7,15	7,15				
IRRF - CENTRO INT NEUROLOGIA	57,60	0,00	57,60				
IRRF - CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA	60,00	0,00	60,00				
IRRF - CAROLINE DISTRIB ART VESTUARIO	53,65	0,00	53,65				
IRRF - CAROLINA VEICULOS 24979692/0004-72	0,00	47,13	47,13				
IRRF - ANA CLAUDIA 04074083/0001-14	2.750,27	327,62	3.077,89				
IRRF - ACADEMIA DO AUTISMO	890,88	0,00	890,88				
IRRF - VERGRAN COMAGRAN	12,60	0,00	12,60				
IRRF - CENTRO OESTE MED. NUCLEAR LTDA	80,40	28,80	109,20				
PENSAO ALIMENTICIA	3.718,27	510,41	4.228,68				
TOTAL	**74.519.102,72**	**9.189.426,56**	**83.708.529,28**	**TOTAL**	**67.919.457,66**	**8.939.497,07**	**76.858.954,73**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**			
				CAMARA MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	3.030.000,00	378.750,00	3.408.750,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**3.030.000,00**	**378.750,00**	**3.408.750,00**
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	9.166.745,13	9.537.588,83	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.166.745,13	11.050.083,34	11.050.083,34
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.222.123,55	4.030.585,17	7.222.123,55	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.030.585,17	3.581.573,99	3.581.573,99
TOTAL	**16.759.712,38**	**13.197.330,30**	**16.759.712,38**	**TOTAL**	**13.197.330,30**	**14.631.657,33**	**14.631.657,33**
TOTAL GERAL	**150.519.276,48**	**32.138.743,34**	**169.460.689,52**	**TOTAL GERAL**	**150.519.418,68**	**32.138.743,34**	**169.460.831,72**

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

09/2026

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 3 de novembro de 2026

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU Prefeito	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	NOALIS FERREIRA DE CASTRO CONTADOR CRC/MT 014394/O-8

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	91.684,21	0,00	91.684,21	52.644,38	338.298,38	791.701,62	0,00	791.701,62	778.133,58	13.568,04
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	-9.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	623.000,00	483.050,00	41.598,00	0,00	80.307,61	113.144,72	30.965,80	1.090.084,20	15.000,00	941.905,12	938.776,15	136.308,05
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	9.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.197,00	0,00	14.197,00	14.197,00	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	16.032,27	0,00	16.032,27	13.889,31	16.377,73	95.622,27	0,00	95.622,27	94.026,67	1.595,60
3.3.90	Aplicações Diretas	36.000,00	-36.000,00	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:** 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 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
3.3.90	Aplicações Diretas	200.000,00	-20.000,00	3.055,38	0,00	16.405,38	16.405,38	6.346,53	209.771,16	36.117,69	97.003,47	97.003,47	76.650,00
	Total da Unidade:	**2.136.000,00**	**407.050,00**	**152.369,86**	**0,00**	**204.429,47**	**196.083,79**	**392.791,44**	**2.201.376,25**	**51.117,69**	**1.940.429,48**	**1.922.136,87**	**228.121,69**

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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 LEGAIS E A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS

Despesa	Descrição	Valor 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	20.954,69	0,00	20.954,69	13.841,11	81.100,28	193.899,72	0,00	193.899,72	190.585,26	3.314,46
3.3.90	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	15.981,82	9.018,18	0,00	9.018,18	9.018,18	0,00
	Total da Unidade:	**300.000,00**	**0,00**	**20.954,69**	**0,00**	**21.346,69**	**14.233,11**	**97.082,10**	**202.917,90**	**0,00**	**202.917,90**	**199.603,44**	**3.314,46**
	Total do Orgão:	**2.436.000,00**	**407.050,00**	**173.324,55**	**0,00**	**225.776,16**	**210.316,90**	**489.873,54**	**2.404.294,15**	**51.117,69**	**2.143.347,38**	**2.121.740,31**	**231.436,15**

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	-7.848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,09	0,00	2.151,09	2.151,09	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO **Unidade:** 001 - 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	-7.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00	2.848,00	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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	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: 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:** 1012 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA
Caracterização da ação: REFORMAR O PRÉDIO DA PREFEITURA PARA REGASTAR A QUALIDADE, BELEZA E HARMONIA.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** 1013 - CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
Caracterização da ação: CONTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DOS 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
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: 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:** 1014 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
Caracterização da ação: REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO CONSISTE NUM CONJUNTO DE MÉTODOS APLICADOS PARA ESCOLHER PROFISSIONAIS PARA PREENCHER DETERMINADO CARGO.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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

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:** 1015 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
Caracterização da ação: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONSISTE NUM CONJUNTO DE ETAPAS PARA ESCOLHER O CANDIDATO MAIS ADEQUACO A UMA DETERMINADA VAGA.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	20.492,68	0,00	20.492,68	11.581,47	64.215,49	165.784,51	0,00	165.784,51	158.070,09	7.714,42
3.3.90	Aplicações Diretas	637.000,00	-8.999,09	12.882,46	0,00	57.267,16	61.337,40	45.152,68	583.598,34	750,11	439.546,92	439.546,92	143.301,31
4.4.90	Aplicações Diretas	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 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 OCUPACIONAS É UMA PRATICA 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	-110.145,16	3.309,10	0,00	6.114,00	6.114,00	55.935,54	83.919,30	0,00	80.610,20	80.610,20	3.309,10

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	-15.000,00	3.780,00	0,00	0,00	3.998,00	1.767,66	14.032,34	3.800,00	6.452,34	6.452,34	3.780,00

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 RELATIVIDOS DAS ATIDADES 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	-158.000,00	47.451,42	0,00	47.451,42	38.002,09	90.702,81	386.297,19	0,00	386.297,19	383.896,27	2.400,92
3.3.90	Aplicações Diretas	19.000,00	57.033,53	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	333,53	75.700,00	0,00	29.550,00	29.550,00	46.150,00
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: 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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO SERVE PARA PRESERVAR DE FORMA EFIENCETE 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	4.694,20	0,00	4.694,20	4.331,41	25.503,57	44.496,43	0,00	44.496,43	43.753,94	742,49
3.3.90	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,15	2.122,85	0,00	2.122,85	2.122,85	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: 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:** 2015 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO
Caracterização da ação: PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO TEM COMO PRINCIPIO GARANTIR A TRASNPARÊNCIA E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO 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	540.000,00	73.462,50	69.055,00	0,00	66.775,00	66.775,00	0,00	613.462,50	0,00	544.407,50	544.407,50	69.055,00
	Total da Unidade:	**2.785.000,00**	**-526.649,13**	**161.664,86**	**0,00**	**207.644,46**	**196.989,37**	**288.488,43**	**1.974.412,55**	**4.550,11**	**1.704.267,03**	**1.693.409,20**	**276.453,24**
	Total do Orgão:	**2.785.000,00**	**-526.649,13**	**161.664,86**	**0,00**	**207.644,46**	**196.989,37**	**288.488,43**	**1.974.412,55**	**4.550,11**	**1.704.267,03**	**1.693.409,20**	**276.453,24**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 1020 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Caracterização da ação: AÇÃO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA
Caracterização da ação: AÇÃO DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDAMENTAIS PARA DESENVOLVIMENTOS DOS TRABALHOS INFORMATIZADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	-510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,93	5.499,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 1022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
Caracterização da ação: AÇÃO DESTINADA 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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **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 DE DIREÇÃO SUPERIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Despesa	Descrição	Valor 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	29.261,83	0,00	29.261,83	20.006,01	47.660,83	287.339,17	0,00	287.339,17	282.710,75	4.628,42
3.3.90	Aplicações Diretas	30.000,00	5.970,00	0,00	0,00	150,00	150,00	22.246,92	13.723,08	0,00	13.723,08	13.723,08	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 FINANCAS **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	100.000,00	35.683,74	0,00	35.683,74	17.455,52	40.749,34	245.250,66	0,00	245.250,66	240.031,28	5.219,38
3.3.90	Aplicações Diretas	236.000,00	-43.826,12	8.089,75	8.644,68	16.786,34	17.296,37	65.356,47	135.521,00	8.703,59	112.294,42	112.196,91	14.620,50
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	-2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,63	2.560,37	0,00	2.560,37	2.560,37	0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **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 A CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS, AS NORMAS LEGAIS E AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO.

Despesa	Descrição	Valor 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	200.000,00	27.240,54	0,00	27.240,54	13.521,12	151.682,49	354.847,51	0,00	354.847,51	350.538,81	4.308,70
3.3.90	Aplicações Diretas	1.376.470,00	-231.558,93	18.833,49	0,00	80.856,20	71.062,25	242.675,16	902.235,91	0,00	683.596,13	673.802,18	228.433,73
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	2.884,00	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **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 E PNEUS, ALÉM DE ABASTECIMENTO.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	2.581,00	0,00	8.830,80	8.830,80	30.849,42	57.877,16	8.726,58	41.229,84	41.229,84	7.920,74

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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 TÉRMINO DE CONVÊNIOS, OU POR SOLICITAÇÕES DE DEVOLUÇÃO PELOS ÓRGÃOS REPASSADORES DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	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	143.842,12	0,00	0,00	74.144,59	74.144,59	67.590,54	77.251,58	0,00	77.251,58	77.251,58	0,00
3.3.30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00	80.742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	920,17	80.822,75	0,00	80.822,75	80.822,75	0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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 PENSIONISTAS, VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) OU, QUANDO FOR O CASO, AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS).

Despesa	Descrição	Valor 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	3.242,00	23.927,00	21.073,00	0,00	14.589,00	14.589,00	6.484,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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	26.606,87	0,00	26.606,87	21.894,27	51.181,82	180.818,18	0,00	180.818,18	177.212,32	3.605,86
3.3.90	Aplicações Diretas	100.000,00	139.000,00	124.000,00	0,00	0,00	31.000,00	13.193,29	232.056,71	6.250,00	101.806,71	101.806,71	124.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,00	0,00	7.099,00	7.099,00	0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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: MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE, OBSERVANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA LEI Nº 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS), BEM

Despesa	Descrição	Valor 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	-50.000,00	22.263,92	0,00	22.263,92	13.366,47	32.742,10	138.257,90	0,00	138.257,90	134.944,71	3.313,19
3.3.90	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
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,07	0,00	2.510,07	2.510,07	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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 E SOLICITAÇÕES EM UM ÚNICO ESPAÇO FÍSICO OU DIGITAL

Despesa	Descrição	Valor 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	-50.000,00	7.569,77	0,00	7.569,77	6.353,35	42.875,50	94.124,50	0,00	94.124,50	92.927,17	1.197,33
3.3.90	Aplicações Diretas	18.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FINANCAS
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 FINANCEIROS INCIDENTES, COMO JUROS, TAXAS E OUTROS ACRÉSCIMOS LEGAIS

Despesa	Descrição	Valor 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	-165.000,00	31.151,57	0,00	31.151,57	31.151,57	257.161,10	277.838,90	0,00	277.838,90	277.838,90	0,00
4.6.90	Aplicações Diretas	600.000,00	-144.020,00	27.485,58	0,00	27.485,58	27.485,58	208.609,78	247.370,22	0,00	247.370,22	247.370,22	0,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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	200.000,00	200.000,00	0,00	73.557,36	73.660,40	0,00	900.000,00	0,00	642.294,03	588.423,64	311.576,36

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
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 SURGIR.

Despesa	Descrição	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	-149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**5.571.000,00**	**2.949,99**	**560.768,06**	**8.644,68**	**463.210,11**	**430.620,30**	**1.316.669,49**	**4.280.960,67**	**23.680,17**	**3.628.007,02**	**3.541.972,29**	**715.308,21**
	Total do Orgão:	**5.571.000,00**	**2.949,99**	**560.768,06**	**8.644,68**	**463.210,11**	**430.620,30**	**1.316.669,49**	**4.280.960,67**	**23.680,17**	**3.628.007,02**	**3.541.972,29**	**715.308,21**

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	92.396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97.396,07	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	632.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.667,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00

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	35.000,00	41.833,29	0,00	41.833,29	41.833,29	10.767,49	324.232,51	0,00	324.232,51	324.232,51	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:** 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	121.000,00	46.222,86	1.210,86	58.977,52	79.220,78	30.183,38	959.588,32	168.977,97	639.834,50	607.327,46	183.282,89

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **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	670.856,80	104.267,23	0,00	31.388,85	0,00	121,62	680.735,18	0,00	607.173,98	575.785,13	104.950,05

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	-100.000,00	106.247,77	0,00	106.247,77	74.589,16	215.334,11	746.665,89	0,00	746.665,89	731.854,83	14.811,06
3.3.90	Aplicações Diretas	433.000,00	31.693,80	220,00	0,00	2.315,94	2.287,14	4.497,18	460.196,62	0,00	447.010,53	446.981,73	13.214,89
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	-115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,70	0,00	4.884,70	4.884,70	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 MUNICÍPAL 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	-2.853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,48	0,00	5.146,48	5.146,48	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:** 2076 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO
Caracterização da ação: CUSTEIO DE INSTALAÇÕES PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	18.863,00	0,00	18.863,00	17.213,00	20.087,00	129.913,00	0,00	129.913,00	128.263,00	1.650,00

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:** 2077 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DE
Caracterização da ação: OFERER CURSOS CAPACITANTES PARA OS PROFISSIONAIS 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
3.3.90	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

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:** 1091 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA - CMO
Caracterização da ação: TRATA-SE DE UNIDADE DE SAÚDE COM OFERTA SE 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	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:** 1092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DAS
Caracterização da ação: AÇÕES IMPORTANTES PARA APRIMORAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA 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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica
Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA **Projeto / Atividade:** 1093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA ATENÇÃO BÁSICA
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA 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	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:** 301 - Atenção básica
Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA **Projeto / Atividade:** 1156 - REFORMA DO PSF Dr. JAIME PEREIRA FRANK
Caracterização da ação: AMPLIAR, CORRIGIR PROBLEMAS NA ESTRUTURA, RENOVAR PINTURA, TROCAR O PISO, PARA OFECER MAIOR CONFORTO NO ATENDIMENTO.

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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
4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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:** 1158 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS/ TRANSPORTE DE PACIENTES
Caracterização da ação: GARANTIR ACESSO, CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS, SEGURANÇA E CONFORTO.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica
Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA **Projeto / Atividade:** 2078 - PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PORTO DOS GAÚCHOS
Caracterização da ação: ENVOLVE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE VISAM MELHORAR A SAÚDE E BEM-ESTAR 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
3.1.90	Aplicações Diretas	4.217.000,00	-400.000,00	227.968,07	0,00	227.968,07	167.277,02	1.298.247,36	2.518.752,64	0,00	2.518.752,64	2.486.788,55	31.964,09
3.3.90	Aplicações Diretas	398.000,00	2.707.047,59	158.548,79	27,28	179.776,67	155.940,59	1.769.965,56	1.334.993,22	28,19	1.227.978,67	1.198.709,66	136.255,37
4.4.90	Aplicações Diretas	20.000,00	21.471,00	12.096,00	0,00	3.998,00	0,00	4,04	41.466,96	0,00	33.368,96	29.370,96	12.096,00

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:** 2079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA
Caracterização da ação: ENVOLVE DIVERSAS AÇÕES E INVESTIMENTOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PRESTADO POR ESSES 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
3.1.90	Aplicações Diretas	438.000,00	324.053,03	80.545,77	0,00	80.545,77	61.879,14	46.941,04	715.111,99	0,00	715.111,99	698.725,41	16.386,58
3.3.90	Aplicações Diretas	16.000,00	-11.511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,92	0,00	4.488,92	4.488,92	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Unidade:** 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **Subfunção:** 301 - Atenção básica
Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA **Projeto / Atividade:** 2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL
Caracterização da ação: ENVOLVE DIVERSAS AÇÕES QUE VISAM GARANTIR QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESSES 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
3.1.90	Aplicações Diretas	850.000,00	-150.000,00	89.655,03	0,00	89.655,03	73.192,04	83.059,09	616.940,91	0,00	616.940,91	605.662,95	11.277,96
3.3.90	Aplicações Diretas	240.000,00	-43.582,11	8.430,30	0,00	21.856,58	32.002,75	51,85	196.366,04	0,00	189.535,88	181.105,58	15.260,46

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	2.807,96	0,00	0,00	3.857,96	3.857,96	0,00	4.807,96	0,00	4.807,96	4.807,96	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:** 2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO BRASIL
Caracterização da ação: ENVOLVE DIVERSAS AÇÕES E INVESTIMENTOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PRESTADO POR ESSES 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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	72.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00

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:** 2082 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE E EMULTI
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE E EMULTI VISA REDUZIR QUEBRAS INESPERADAS E AUMENTA A VIDA ÚTIL DOS 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
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	25.200,00	0,00	0,00	1.621,54	4.206,24	20.045,01	54.154,99	0,00	42.102,60	42.102,60	12.052,39
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	87.250,00	7.506,00	0,00	0,00	0,00	81.024,00	8.226,00	0,00	720,00	720,00	7.506,00

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	-58.000,00	700,00	0,05	72.917,99	123.135,98	70.298,14	721.701,92	0,06	571.047,86	570.281,91	151.419,95

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	48.591,12	507,00	0,00	2.425,69	2.425,69	54.587,02	35.004,10	0,00	25.843,23	25.843,23	9.160,87
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1,00	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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:** 1094 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DO HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOL
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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:** 1157 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES COM SU
Caracterização da ação: VIABILIZAR O DESLOCAMENTO, ASSEGURAR O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REDUZIR O ABSENTEISMO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	0,00	122.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.773,00	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 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	1.004.000,00	-138.013,58	30.356,60	430,46	37.041,68	37.041,68	214.522,93	651.893,95	430,46	588.238,09	588.238,09	63.225,40

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
Caracterização da ação: APOIAR FINANCEIRAMENTE E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO ARINOS, GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NAS AÇÕES CONJUNTAS REALIZADAS ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	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	822.961,00	77.495,29	0,00	164.820,55	164.820,55	25.843,54	1.597.117,46	0,00	1.251.518,72	1.251.518,72	345.598,74

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 ISERNHAGE
Caracterização da ação: MANTER O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOLF ISERNHAGEN POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS, INSUMOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO 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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

3.1.90	Aplicações Diretas	4.702.000,00	-300.000,00	396.544,20	0,00	396.544,20	281.135,67	1.220.890,25	3.181.109,75	0,00	3.181.109,75	3.127.525,67	53.584,08
3.3.90	Aplicações Diretas	1.555.000,00	648.075,46	171.715,73	0,16	222.579,76	186.655,68	543.404,93	1.661.471,26	1.800,73	1.520.277,06	1.470.718,86	188.951,67
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	4.996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,00	5.092,06	0,00	5.092,06	5.092,06	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:** 2088 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A CONFIABILIDADE E A PRECISÃO DOS RESULTAODOS 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	90.202,53	0,00	40.707,65	24.607,65	116.234,76	1.071.235,08	4.469,84	864.049,46	847.949,46	218.815,78
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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	50.000,00	41.160,54	0,00	41.160,54	32.370,46	23.169,87	326.830,13	0,00	326.830,13	320.699,28	6.130,85
3.3.90	Aplicações Diretas	12.000,00	48.659,67	467,00	0,00	319,35	2.969,35	533,22	60.576,45	450,00	58.064,55	58.064,55	2.061,90
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	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:** 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 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
3.1.90	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	-692.624,00	0,00	0,02	132.283,93	264.567,86	15.899,82	1.091.477,22	1,04	694.624,37	694.624,37	396.851,81

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 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	1.056.044,63	21.588,98	9.442,04	274.668,38	306.847,35	1.743.059,53	1.799.339,25	73.354,15	1.267.259,99	1.267.259,99	458.725,11
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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 PREDIO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE, CONTEMPLANDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLÓGICA E 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
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00	536.773,93	22.568,68	2.611,12	13.018,99	47.425,94	2.611,12	537.773,93	2.611,12	525.613,12	512.594,13	22.568,68

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	-502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,86	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 AS AÇÕES CONTINUAS E SISTEMATICAS DE MONITORAMENTO, INSPEÇÃO E CONTROLE, REALIZADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANCA E A SAÚDE DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO A PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES

Despesa	Descrição	Valor 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	-100.172,50	38.006,98	0,00	38.006,98	25.177,56	331.992,94	517.834,56	0,00	517.834,56	511.822,90	6.011,66
3.3.90	Aplicações Diretas	40.000,00	109.855,54	21.813,34	0,00	15.074,16	17.474,16	45.885,32	103.970,22	0,00	89.688,37	89.688,37	14.281,85
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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 DISSEMINAÇÃO, ALÉM DE SUBSIDIAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE.

Despesa	Descrição	Valor 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	70.160,00	24.261,59	0,00	24.261,59	15.359,39	3,22	150.156,78	0,00	150.156,78	146.319,26	3.837,52
3.3.90	Aplicações Diretas	33.000,00	58.305,96	0,00	0,00	1.422,32	1.422,32	2.191,32	89.114,64	0,00	79.002,19	79.002,19	10.112,45
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
Total da Unidade:		**24.135.000,00**	**8.495.265,39**	**1.839.792,57**	**13.721,99**	**2.352.159,75**	**2.254.935,40**	**10.090.166,59**	**22.791.899,09**	**252.123,56**	**20.045.448,41**	**19.714.729,47**	**2.825.046,06**

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	-846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		**846.000,00**	**-846.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Orgão:		**24.981.000,00**	**7.649.265,39**	**1.839.792,57**	**13.721,99**	**2.352.159,75**	**2.254.935,40**	**10.090.166,59**	**22.791.899,09**	**252.123,56**	**20.045.448,41**	**19.714.729,47**	**2.825.046,06**

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	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	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	16.020,00	48.968,00	716,00	33.942,00	43.242,00	716,00	396.020,00	716,00	280.678,00	259.236,00	136.068,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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:** 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	-101.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.501,24	0,00	148.501,24	148.501,24	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	706.000,00	147.810,15	0,00	158.372,32	130.343,48	193.540,97	1.216.459,03	0,00	1.174.210,35	1.153.505,72	62.953,31
3.3.90	Aplicações Diretas	382.000,00	266.648,63	30.638,84	0,00	35.755,83	83.190,50	9.120,62	672.779,19	33.251,18	556.375,19	554.250,19	85.277,82
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,82	1.241,18	0,00	1.241,18	1.241,18	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.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	50.443,90	0,00	0,00	7.117,45	10.434,15	5.010,57	188.018,93	52.585,60	101.553,24	100.297,52	35.135,81

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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	**1.836.000,00**	**1.182.613,77**	**227.416,99**	**716,00**	**235.187,60**	**267.210,13**	**482.146,98**	**2.623.019,57**	**86.552,78**	**2.262.559,20**	**2.217.031,85**	**319.434,94**

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.

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	465.000,00	-106.000,00	17.096,10	0,00	17.096,10	10.030,09	152.834,25	206.165,75	0,00	206.165,75	203.461,60	2.704,15
3.3.90	Aplicações Diretas	53.000,00	-5.000,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.200,00	6.998,19	59.866,09	18.864,28	41.001,81	40.861,81	140,00
4.4.90	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
	Total da Unidade:	**520.000,00**	**-113.000,00**	**18.436,10**	**0,00**	**18.436,10**	**11.230,09**	**159.832,44**	**266.031,84**	**18.864,28**	**247.167,56**	**244.323,41**	**2.844,15**

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 FISICO, MENTAL E SOCIAL, ATRAVES DE ENCONTROS SEMANAIS, CAMINHADAS, PRÁTICA DE ESPORTE ADAPTADO E PASSEIOS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	2.412,54	18.587,46	0,00	18.587,46	18.587,46	0,00

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	171.469,93	22.833,03	1,00	17.588,11	23.588,11	22.967,04	159.503,89	1,00	145.153,03	145.153,03	14.349,86

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	-122.404,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	595,37	0,00	595,37	595,37	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: 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	-60.000,00	6.620,00	0,00	6.620,00	13.670,00	25.938,48	114.061,52	0,00	114.061,52	107.441,52	6.620,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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:** 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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,59	255,41	0,00	255,41	255,41	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: 0012 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS **Projeto / Atividade:** 2137 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Caracterização da ação: Aquisição e distribuição de cestas básicas, gêneros alimentícios e outros benefícios de caráter eventual destinados às famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar ou risco social, devidamente identificadas e acompanhadas pela rede municipal de assistência social.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	0,00	176.807,55	110.960,00	0,00	10.670,73	0,00	43.417,24	133.390,31	0,00	22.430,31	11.759,58	121.630,73

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 UTENSILIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORANDO A QUALIDADE NA OFERTA DOS SERVIÇOS COM OS GRUPOS DO FORTALECIMENTO DE VINCULO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	9.428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	882,68	18.546,00	0,00	18.546,00	18.546,00	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:** 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.847,88	5.152,12	0,00	5.152,12	5.152,12	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	31.000,00	-31.000,00	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	53.392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	57.342,07	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

3.3.90	Aplicações Diretas	11.000,00	-5.922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,02	3.835,83	0,00	3.835,83	3.835,83	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	8.702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.702,77	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	22.900,00	1.093,74	0,00	8.339,15	8.339,15	70.383,08	153.516,94	0,02	152.423,18	152.423,18	1.093,74

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	-10.000,00	0,00	0,00	9.143,20	9.143,20	1.856,80	9.143,20	0,00	9.143,20	9.143,20	0,00
	Total da Unidade:	**717.000,00**	**208.374,22**	**141.506,77**	**1,00**	**52.361,19**	**54.740,46**	**307.737,19**	**617.638,05**	**1,02**	**491.233,43**	**473.942,70**	**143.694,33**

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	31.000,00	31.000,00	104.395,00	74.605,00	0,00	74.605,00	74.605,00	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
Caracterização da ação: EFETUAR REPASSES FINANCEIROS A ENTIDADES BENEFICENTES DEVIDAMENTE CADASTRADAS E PARCEIRAS DO MUNICIPIO, VISANDO O APOIO A PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
	Total da Unidade:	**332.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**198.395,00**	**133.605,00**	**0,00**	**133.605,00**	**133.605,00**	**0,00**
	Total do Orgão:	**3.405.000,00**	**1.277.987,99**	**387.359,86**	**717,00**	**336.984,89**	**364.180,68**	**1.148.111,61**	**3.640.294,46**	**105.418,08**	**3.134.565,19**	**3.068.902,96**	**465.973,42**

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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 ADIQUIRIR 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	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	32.149,10	0,00	32.149,10	32.149,10	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	449.500,00	187.478,85	0,00	187.478,85	119.754,74	802,56	781.697,44	0,00	781.697,44	754.310,97	27.386,47
3.3.90	Aplicações Diretas	819.000,00	807.118,78	92.950,47	206,00	131.811,03	201.564,28	13.315,63	1.616.047,76	4.637,47	1.448.941,08	1.439.612,42	171.797,87
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	-179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	18.000,00	530,00	0,00	8.417,26	8.197,26	1.577,36	86.422,64	10.000,00	72.393,20	72.173,20	4.249,44

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 SAUDÁVEL E SEGURO.

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	400.593,40	400.593,40	99.406,60

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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.790,34	129.209,66	0,00	129.209,66	129.209,66	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	11.000,00	123.631,16	42.037,89	0,00	31.964,41	18.471,41	23.370,08	111.261,08	0,00	82.337,69	68.679,69	42.581,39
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	25.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,40	26.266,60	0,00	26.266,60	26.266,60	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:** 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

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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	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:** 2114 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (E.M.C.M.G.A.W.)

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

Caracterização da ação: MANTER A QUALIDADE E FUNCIONAMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO, 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	337.500,00	244.477,30	0,00	244.477,30	134.737,10	171.678,59	507.821,41	0,00	507.821,41	470.607,19	37.214,22
3.3.90	Aplicações Diretas	188.000,00	142.000,00	45.967,23	0,00	1.415,50	3.752,00	21.433,67	311.944,33	3.378,00	259.808,83	259.808,83	48.757,50
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	18.074,32	13.950,00	0,00	0,00	0,00	426,32	22.648,00	0,00	8.698,00	8.698,00	13.950,00

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 NECISSITAM 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	427.109,26	452.802,29	4.864,48	488.230,81	533.905,98	487.987,40	4.048.077,83	403.955,97	3.124.636,29	3.093.525,69	550.596,17

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	20.000,00	761,08	0,00	11.191,87	3.657,85	41.779,25	88.220,76	0,01	88.220,75	80.686,73	7.534,02

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 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	181.000,00	396.000,00	174.751,81	0,00	174.751,81	140.789,75	3.132,81	573.867,19	0,00	573.867,19	547.653,07	26.214,12
3.3.90	Aplicações Diretas	108.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	249.559,75	3.600,00	242.092,32	242.092,32	3.867,43
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	8.557,80	0,00	0,00	0,00	4.562,00	0,00	18.557,80	0,00	18.557,80	18.557,80	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	40.000,00	9.110,95	0,00	18.614,38	13.809,27	38.971,56	81.028,44	0,00	74.811,62	70.006,51	11.021,93

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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:** 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	639.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	839.362,26	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	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,81	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 MUNICIPIO, 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	57.000,00	130.000,00	57.230,33	0,00	57.230,33	32.624,53	7.552,83	179.447,17	0,00	179.447,17	170.394,92	9.052,25
3.3.90	Aplicações Diretas	105.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.080,46	7.080,46	200,36	115.999,64	1.200,00	78.894,55	78.894,55	35.905,09
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: 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	250.000,00	152.590,06	0,00	152.590,06	103.724,92	39.308,70	292.691,30	0,00	292.691,30	270.764,84	21.926,46
3.3.90	Aplicações Diretas	106.000,00	90.000,82	33.114,05	0,00	18.788,79	16.591,51	23.728,48	172.272,34	0,00	123.548,60	119.028,36	53.243,98
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	6.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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:** 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	53.500,00	9.051,48	0,00	16.163,96	15.032,84	80.932,46	85.488,07	0,00	75.977,73	74.846,61	10.641,46

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	-1.662,54	19.907,89	0,00	10.256,03	9.733,62	5.968,40	82.369,06	0,00	64.067,77	61.558,96	20.810,10

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	130.000,00	42.902,46	0,00	42.902,46	65.039,72	151.825,10	189.174,90	0,00	189.174,90	183.000,42	6.174,48
3.3.90	Aplicações Diretas	164.000,00	120.000,00	0,00	0,00	4.649,54	4.649,54	16,15	284.023,85	40,00	269.676,42	269.676,42	14.307,43
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	2.044,10	7.955,90	0,00	7.955,90	5.997,90	1.958,00

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

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	15.000,00	10.559,42	0,00	10.379,52	7.115,28	15.290,57	68.607,50	0,00	58.995,67	55.731,43	12.876,07

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 366 - Educação de jovens e adultos
Programa: 0016 - APRENDER É PARA TODOS **Projeto / Atividade:** 2124 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Caracterização da ação: OPORTUNIZAR O ACESSO A FORMAÇÃO ESCOLAR PARA AS PESSOAS COM MAIS DE 15 ANOS DE IDADES QUE NÃO CONCLUÍRAM OS ANOS INÍCIAIS 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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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**	**4.414.911,18**	**1.592.131,56**	**5.070,48**	**1.665.168,42**	**1.489.610,11**	**2.104.985,34**	**10.836.163,03**	**426.811,45**	**9.385.885,90**	**9.177.879,10**	**1.231.472,48**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Unidade:** 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0015 - GESTÃO PELA EDUCAÇÃO **Projeto / Atividade:** 2123 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE 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 DE FORMENTA A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	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 **Unidade:** 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino fundamental
Programa: 0018 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB **Projeto / Atividade:** 2125 - FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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 DESENVOLVIMENTO 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	-1.598.114,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.587,53	3.227.297,92	0,00	3.227.297,92	3.227.297,92	0,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Unidade:** 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação **Subfunção:** 361 - Ensino fundamental
Programa: 0018 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB **Projeto / Atividade:** 2126 - FUNDEB 30% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da ação: GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPLEMENTANDO AS DESPESAS NÃO RELACIONADAS À REMUNERAÇÃO DOCENTE

Despesa	Descrição	Valor 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	162.691,83	0,00	162.691,83	110.810,36	607.804,23	1.362.195,77	0,00	1.362.195,77	1.340.053,74	22.142,03

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 Á 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	-1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.953,64	2.423.046,36	0,00	2.423.046,36	2.423.046,36	0,00

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 Á VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	1.950.000,00	80.000,00	278.506,01	0,00	278.690,95	191.782,31	553.008,80	1.476.991,20	0,00	1.476.991,20	1.434.502,01	42.489,19
Total da Unidade:		**15.487.000,00**	**-2.826.114,55**	**441.197,84**	**0,00**	**441.382,78**	**302.592,67**	**4.171.354,20**	**8.489.531,25**	**0,00**	**8.489.531,25**	**8.424.900,03**	**64.631,22**

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total do Orgão:		**23.606.000,00**	**1.588.796,63**	**2.033.329,40**	**5.070,48**	**2.116.551,20**	**1.792.202,78**	**6.276.339,54**	**19.335.694,28**	**426.811,45**	**17.885.417,15**	**17.602.779,13**	**1.306.103,70**

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	-1.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,70	0,00	3.820,70	3.820,70	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:** 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	-731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,50	0,00	4.268,50	4.268,50	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:** 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	54.858,00	0,00	0,00	0,00	24.858,00	0,00	56.858,00	0,00	56.858,00	24.858,00	32.000,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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:** 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	16.922,16	0,00	16.922,16	3.357,39	61.688,10	113.311,90	0,00	113.311,90	111.100,65	2.211,25
3.3.90	Aplicações Diretas	174.000,00	26.006,50	17.522,68	0,00	20.120,45	24.406,45	174,59	199.831,91	0,00	199.621,81	198.657,81	1.174,10
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.630,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	3.750,00	29.880,00	0,00	19.920,00	19.920,00	9.960,00
Total da Unidade:		**391.000,00**	**86.953,70**	**34.444,84**	**0,00**	**37.042,61**	**55.111,84**	**65.612,69**	**412.341,01**	**0,00**	**402.170,91**	**366.995,66**	**45.345,35**

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 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	1.116.550,00	355.669,29	547,90	534.703,48	558.167,55	92.954,48	4.684.111,30	421.544,54	4.162.346,56	3.976.093,05	286.473,71

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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:** 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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 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	-46.974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.025,16	0,00	104.025,16	104.025,16	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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: 2028 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
Caracterização da ação: EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS 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
3.1.90	Aplicações Diretas	2.152.000,00	-216.962,00	139.751,10	0,00	139.751,10	105.440,29	720.598,45	1.214.439,55	0,00	1.214.439,55	1.207.046,03	7.393,52
3.3.90	Aplicações Diretas	831.000,00	277.065,94	27.792,47	0,00	34.577,96	44.940,48	34.845,64	1.075.068,39	1.848,09	1.064.137,35	1.063.417,79	9.802,51
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	10.327,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	15.327,00	0,00	15.327,00	8.397,00	6.930,00

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	192.000,00	4.258,70	0,00	6.853,80	180.226,62	39.626,70	563.373,30	0,00	547.694,60	547.694,60	15.678,70
	Total da Unidade:	**6.855.000,00**	**1.277.006,10**	**534.401,56**	**547,90**	**722.816,34**	**888.774,94**	**888.025,27**	**7.656.344,70**	**423.392,63**	**7.107.970,22**	**6.906.673,63**	**326.278,44**

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
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO INCLUI UMA GESTAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	28.580,24	41.419,76	0,00	41.419,76	41.419,76	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	12.000,00	-144,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	11.856,00	0,00	11.856,00	11.856,00	0,00
4.4.90	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: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Função: 04 - Administração
Subfunção: 451 - Infra-estrutura urbana
Programa: 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA
Projeto / Atividade: 2032 - MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIAS
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE VIAS URBANAS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.3.90	Aplicações Diretas	50.000,00	-44.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	4.008,90	0,00	4.008,90	4.008,90	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Função: 15 - Urbanismo **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA **Projeto / Atividade:** 2029 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO SERVE PARA A PROPORCIONAR UM AMBIENTE URBANO FUNCIONAL, SEGURO E BEM CONSERVADO.

Despesa	Descrição	Valor 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	250.000,00	40.695,59	0,00	40.695,59	25.661,91	206.529,91	448.470,09	0,00	448.470,09	442.317,83	6.152,26
3.3.90	Aplicações Diretas	206.000,00	93.131,30	27.309,08	0,00	34.559,72	38.559,72	386,66	298.744,64	0,00	249.256,01	249.256,01	49.488,63
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	-2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	2.999,00	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:** 1029 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MODERNOS É ESSENCIAL PARA IMPULSIONAR A EFIÊNCIA DOS 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
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	57.186,55	0,00	57.186,55	57.186,55	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:** 1033 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Caracterização da ação: PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NAS COMUNIDADE; RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ASFALTO JÁ EXISTENTE.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	3.225.450,31	1.746.250,31	0,00	250.722,15	250.722,15	854,04	3.234.596,27	0,00	1.488.345,96	1.488.345,96	1.746.250,31

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	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	39,25	18.960,75	0,00	18.960,75	18.960,75	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: 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.

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,90	39.266,10	0,00	39.266,10	39.266,10	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: 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 MANUTENÇÃODO 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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 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: TRANSFERÊCIAS FINANCEIRAS PARA O ORGÃO FUNAC, RESPONSAVEL PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 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	4.000,00	0,00	0,00	14.011,20	14.011,19	4.000,00	150.000,00	0,00	140.785,74	140.785,73	9.214,27

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.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	-40.000,00	0,00	0,00	3.885,00	9.841,17	15.127,98	39.872,02	0,00	39.872,02	39.872,02	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 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 ACESSIVEIS AS FAMILIAS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	-3.000,00	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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	150.300,00	145.000,00	0,00	91.039,76	96.039,76	100,48	950.199,53	0,01	605.074,60	605.074,60	345.124,92
	Total da Unidade:	**1.983.000,00**	**3.572.065,51**	**1.959.254,98**	**0,00**	**434.969,42**	**438.461,90**	**257.485,91**	**5.297.579,61**	**0,01**	**3.147.501,48**	**3.141.349,21**	**2.156.230,39**

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**
	Total do Orgão:	**9.264.000,00**	**4.939.473,31**	**2.528.101,38**	**547,90**	**1.194.828,37**	**1.382.348,68**	**1.211.123,87**	**13.404.713,32**	**423.392,64**	**10.696.090,61**	**10.453.466,50**	**2.527.854,18**

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 MODENIZAR, 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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	402,00	6.998,00	0,00	6.998,00	6.998,00	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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCULTURA 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	-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	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 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	-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: 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	-4.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,10	0,00	881,10	881,10	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
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 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	34.873,85	0,00	34.873,85	27.687,37	85.723,82	251.276,18	0,00	251.276,18	246.225,47	5.050,71
3.3.90	Aplicações Diretas	189.000,00	98.118,90	9.978,00	41,28	26.387,65	26.303,65	88,12	287.388,06	357,28	262.577,10	262.493,10	24.537,68
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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 FUNCIONADADE 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	260.600,00	47.391,50	15.152,72	78.886,63	76.723,20	3.278,34	932.237,02	214.915,36	640.166,89	590.792,55	126.529,11

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	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	344,40	10.655,60	0,00	10.655,60	10.655,60	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 609 - Defesa agripecuária
Programa: 0025 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL **Projeto / Atividade:** 1062 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICI
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 609 - Defesa agripecuária
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	1.300,00	0,00	900,00	900,00	1.370,00	3.630,00	0,00	3.230,00	3.230,00	400,00
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**	**342.000,00**	**94.623,35**	**15.194,00**	**142.128,13**	**136.493,22**	**93.208,68**	**1.495.063,96**	**215.272,64**	**1.177.782,87**	**1.123.273,82**	**156.517,50**

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.

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	211.000,00	-154.950,00	10.940,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.204,53	130.454,00	77.608,53	45.105,47	45.105,47	7.740,00
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 CONFECÇÃO DE VIVEIROS
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA CONFECÇÃO 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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	943,84	0,00	0,00	0,00	943,84
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: 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
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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT
Unidade: 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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT
Unidade: 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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT
Unidade: 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
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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 608 - Promoção da produção agropecuária
Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR **Projeto / Atividade:** 1059 - IMPLANTAÇÃO DE ESTUFAS PARA PEQUENOS PRODUTORES DA AGR
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 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
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	-40.000,00	33.724,80	0,00	33.724,80	23.661,30	167.371,83	172.628,17	0,00	172.628,17	167.600,12	5.028,05
3.3.90	Aplicações Diretas	64.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,26	18.247,74	0,00	18.247,74	18.247,74	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:** 608 - Promoção da produção agropecuária
Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR **Projeto / Atividade:** 2039 - CAPACITAÇÃO PARA OS AGRICULTORES
Caracterização da ação: CAPACITAÇÃO PARA OS AGRICULTORES PARA MELORAR A QUALIFICAÇÃO 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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 691 - Promoção comercial
Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR **Projeto / Atividade:** 1051 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA FEIRA LIVRE MU
Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA FEIRA LIVRE 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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 691 - Promoção comercial
Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR **Projeto / Atividade:** 2045 - DIVULGAÇAO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, CAMPANHAS DE
Caracterização da ação: DIVULGAÇAO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, CAMPANHAS DE CONSUMO, ETC.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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
Total da Unidade:		**793.000,00**	**-364.950,00**	**44.664,80**	**0,00**	**36.924,80**	**26.861,30**	**173.484,78**	**332.173,75**	**77.608,53**	**245.881,38**	**240.853,33**	**13.711,89**

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 905 - EMENDA IMPOSITIVA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 604 - Defesa sanitária animal
Programa: 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S. **Projeto / Atividade:** 1159 - APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL – EMENDA IM
Caracterização da ação: visando o desenvolvimento de ações voltadas ao cuidado, proteção, atendimento e melhoria das condições de animais, especialmente aqueles em situação de abandono ou vulnerabilidade no

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

Órgão: 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT **Unidade:** 905 - EMENDA IMPOSITIVA
Função: 20 - Agricultura **Subfunção:** 608 - Promoção da produção agropecuária
Programa: 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR **Projeto / Atividade:** 1141 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA MAQUINÁRIOS
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
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 Orgão:		**2.016.000,00**	**-22.950,00**	**139.288,15**	**15.194,00**	**179.052,93**	**163.354,52**	**458.693,46**	**1.827.237,71**	**292.881,17**	**1.423.664,25**	**1.364.127,15**	**170.229,39**

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	12.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MEI
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PARA MELHOR ANTEDER 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	19.336,74	0,00	19.336,74	14.756,89	310.215,30	196.784,70	0,00	196.784,70	193.726,17	3.058,53
3.3.90	Aplicações Diretas	203.000,00	131.806,43	6.785,62	0,00	46.859,82	48.773,82	1.846,28	337.197,01	4.236,86	323.353,71	323.353,71	9.606,44
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00	-4.612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,89	0,00	5.387,89	5.387,89	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
3.3.90	Aplicações Diretas	60.000,00	111.325,35	7.134,00	0,00	7.665,04	11.882,42	16.075,99	173.696,78	18.447,42	122.732,05	120.136,48	35.112,88

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	-11.000,00	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: 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	-21.000,00	12.317,08	0,00	12.317,08	11.402,96	73.886,58	126.113,42	0,00	126.113,42	124.165,20	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	-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:** 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 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: 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 FAZER A SUA PARTE PARA TERMOS UM MUNICÍPIO CADA VÊS MELHOR PARA SE VIVER ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ISCAS PARA O COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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: 1110 - SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Caracterização da ação: OBSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA DO PERCURSO, A DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES BUSCA COM QUE CADA UM PLANTE A SUA ARVORE E POSSA ACOMPANHAR O SEU

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	24.726,53	0,00	424,50	0,00	0,00	611,08	43.539,95	424,50	41.475,75	41.475,75	1.639,70

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	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	9.920,00	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 CONTEINER VISA DESENVOLVER UMA COLETA SELETIVA EFICAZ E DANDO UM VISUAL MELHOR A NOSSA CIDADES E DISTRITOS COM A NÃO EXPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PELAS RUAS

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

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 CAMINHADA EXISTENTE, ESTRUTURAR PARA SE TORNAR UMA ÁREA DE LAZER AGRADÁVEL A 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	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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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: 1107 - DESMATAMENTO E QUEIMADAS
Caracterização da ação: CONSISTE EM TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA, NAS QUESTOES DE DESMATAMENTO E QUEIMADAS RURAIS COMUNICAR A SEMA MT E SOBRE AS QUEIMADAS, URBANAS É ATRIBUIÇÃO DA SECRETARIA E É DESENVOLVIDA PELO FISCAL AMBIENTAL 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	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: 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 GAUCHOS 100% LEGAL ONDE FORAM CADASTRADOS MAIS DE 80% DAS PROPRIEDADES, AGORA COMEÇA A REGULARIZAÇÃO DO CAR COMO APPS E PASSIVOS AMBIENTAIS, COM APOIO ORIENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MUDAS AOS PROPRIETÁRIOS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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: 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 NAO SO NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DESENVOLVIDO NO ESCRITORIO DA SEMATUR, MAS TAMBEM EM VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM TREINAMENTOS DESENVOLVIDOS PELA SEMA/MT

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	-20.000,00	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: 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	-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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	-20.000,00	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:** 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, FOMENTANDO O COMÉRCIO 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
3.3.90	Aplicações Diretas	230.000,00	32.225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,40	260.383,14	0,00	260.383,14	260.383,14	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, PROMOVENDO ATIVIDADES TURÍSTICAS, ESPORTIVAS E DE LAZER QUE VALORIZEM OS ATRATIVOS NATURAIS 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	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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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 PASSARA FAZER PARTE DO CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO E QUE ATRAIRA UM GRANDE PUBLICO DE TODAS AS REGIOES 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
3.3.90	Aplicações Diretas	15.000,00	15,00	0,00	360,00	0,00	0,00	365,79	15.519,21	870,00	14.649,21	14.649,21	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:** 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	18.532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.532,45	0,00	32.532,45	32.532,45	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 PRATICA ESPORTIVA QUE VEM DE ENCONTRO COM A SAUDE DE NOSSA POPULAÇAO E PASSARA A FAZER PARTE DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 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	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
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
Total da Unidade:		**1.511.000,00**	**138.594,19**	**45.573,44**	**784,50**	**86.178,68**	**86.816,09**	**405.216,42**	**1.268.356,55**	**23.978,78**	**1.200.614,32**	**1.193.012,00**	**51.365,77**

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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
4.4.90	Aplicações Diretas	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 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 E A 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	39.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	12.610,00	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00
Total da Unidade:		**119.000,00**	**-49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.390,00**	**12.610,00**	**0,00**	**12.610,00**	**12.610,00**	**0,00**
Total do Orgão:		**1.630.000,00**	**89.594,19**	**45.573,44**	**784,50**	**86.178,68**	**86.816,09**	**462.606,42**	**1.280.966,55**	**23.978,78**	**1.213.224,32**	**1.205.622,00**	**51.365,77**

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 EFIÊNCIA 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	150.000,00	22.264,38	0,00	22.264,38	15.840,98	102.619,37	194.380,63	0,00	194.380,63	189.562,36	4.818,27
3.3.90	Aplicações Diretas	134.000,00	23.000,00	0,00	0,00	5.310,00	10.310,00	67,00	169.852,79	12.919,79	141.933,00	141.933,00	15.000,00
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:** 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	19.826,12	76.618,27	0,00	76.618,27	0,00	0,00	369.826,12	0,00	369.826,12	293.207,85	76.618,27

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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:** 2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Caracterização da ação: MANTER AS ATIVIDADES EM PELO FUCIONAMENTO 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	8.197,75	0,00	8.197,75	8.977,14	36.247,71	113.752,29	0,00	113.752,29	113.752,29	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	199.000,00	418.400,00	18.440,52	0,00	34.311,85	23.911,33	40.341,99	782.008,01	204.950,00	462.911,59	452.511,07	124.546,94
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 IMOBILIÁRIO.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	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	12.587,93	0,00	12.598,97	11.825,01	87.998,44	107.001,56	0,00	107.001,56	104.991,06	2.010,50
3.3.90	Aplicações Diretas	98.000,00	-16.000,00	5.994,12	0,00	12.374,99	10.874,99	1.124,11	90.463,41	9.587,52	66.952,26	65.452,26	15.423,63
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:** 2069 - MANUTENÇÃO DO PÁTIO TECNOLÓGICO
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO PÁTICO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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:** 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,90	10.498,10	0,00	10.498,10	10.498,10	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 TECNOLÓGIA
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA REDE TECNOLÓGICA PARA GARANTIR QUE OS COMPUTADORES E REDE OPERE COM A MELHOR PERFORMACE POSSIVÉL.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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 NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, INCLUINDO ANALISE, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Despesa	Descrição	Valor 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	17.057,39	0,00	17.057,39	10.488,13	9.783,66	160.216,34	0,00	160.216,34	157.726,68	2.489,66
3.3.90	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	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
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	52.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.209,00	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**	**640.435,12**	**161.160,36**	**0,00**	**188.733,60**	**92.227,58**	**447.593,18**	**2.020.299,25**	**227.457,31**	**1.649.771,89**	**1.551.934,67**	**240.907,27**
Total do Orgão:		**1.600.000,00**	**640.435,12**	**161.160,36**	**0,00**	**188.733,60**	**92.227,58**	**447.593,18**	**2.020.299,25**	**227.457,31**	**1.649.771,89**	**1.551.934,67**	**240.907,27**

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0029 - APOIO ADM. A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER **Projeto / Atividade:** 1064 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES 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	1.000,00	349.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Função: 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral
Programa: 0029 - APOIO ADM. A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER **Projeto / Atividade:** 2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE ESPORTES
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE ESPORTES PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90	Aplicações Diretas	197.000,00	100.000,00	22.844,32	0,00	22.844,32	18.635,73	80.589,89	216.410,11	0,00	216.410,11	213.774,06	2.636,05
3.3.90	Aplicações Diretas	304.000,00	-13.500,00	0,00	454,00	10.378,78	12.410,03	1.510,68	290.031,32	1.042,00	269.895,88	269.895,88	19.093,44
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,24	1.812,76	0,00	1.812,76	1.812,76	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Função: 27 - Desporto e lazer **Subfunção:** 812 - Desporto comunitário
Programa: 0030 - DESPERTANDO TALENTOS **Projeto / Atividade:** 1065 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS EM MODALIDADES OLÍMPICAS
Caracterização da ação: 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	0,00	0,00	0,00	6.000,00	150,00	64.850,00	0,00	64.850,00	64.850,00	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:** 1067 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MURO DO CAMPO MUNICIPAL
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	-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: 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.

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	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: 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 PROPOCIONAR MELHORIAS NO ESPAÇO E SEGURANÇA NAS ATIVIADES 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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	-2.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00	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:** 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	-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: 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	-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: 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	41.124,74	0,00	41.124,74	20.542,75	79.209,76	365.790,24	0,00	365.790,24	359.577,14	6.213,10
3.3.90	Aplicações Diretas	378.000,00	148.017,00	60.233,41	1.525,20	77.518,70	94.375,96	23.570,73	539.392,13	36.945,86	456.261,89	443.497,31	58.948,96

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00	18.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.377,00	0,00	20.377,00	20.377,00	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:** 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	-20.000,00	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:** 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	-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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES **Unidade:** 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	-55.000,00	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:** 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
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	-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: 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.

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	50.000,00	-15.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.660,00	0,00	34.660,00	34.660,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	-2.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
	Total da Unidade:	**1.566.000,00**	**470.385,00**	**124.202,47**	**1.979,20**	**151.866,54**	**151.964,47**	**185.253,30**	**1.889.119,56**	**37.987,86**	**1.782.955,88**	**1.761.342,15**	**89.789,55**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	31.979,01	0,00	31.979,01	31.979,01	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	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
	Total da Unidade:	**92.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,99**	**31.979,01**	**0,00**	**31.979,01**	**31.979,01**	**0,00**
	Total do Orgão:	**1.658.000,00**	**410.385,00**	**124.202,47**	**1.979,20**	**151.866,54**	**151.964,47**	**185.274,29**	**1.921.098,57**	**37.987,86**	**1.814.934,89**	**1.793.321,16**	**89.789,55**

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

3.1.90	Aplicações Diretas	221.000,00	0,00	20.047,39	0,00	19.322,81	15.576,12	115.940,05	105.059,95	0,00	104.335,37	102.529,51	2.530,44
3.3.90	Aplicações Diretas	151.000,00	17.000,00	0,00	0,00	9.116,10	14.216,10	287,47	167.712,53	0,00	129.425,27	129.425,27	38.287,26
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 DIVULGAÇÃO PLANEJADA PARA PROMOVER EVENTOS, PROPAGAMAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, UTILIZANDO CANAIS DE COMUNICAÇÃO COMO RÁDIO, TV, JORNAIS IMPRESSOS ENTRE 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	20.000,00	-9.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	10.680,00	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

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 GÁUCHOS 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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	341,56	1.658,44	0,00	1.658,44	1.658,44	0,00
3.3.90	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	2.199,89	0,00	0,00	1.080,00	6.153,81	4.846,19	0,00	2.646,30	2.646,30	2.199,89
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,00	778,00	0,00	778,00	778,00	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	60.000,00	22.084,21	0,00	22.084,21	14.600,74	25.761,64	194.238,36	0,00	194.238,36	190.745,25	3.493,11
3.3.90	Aplicações Diretas	531.000,00	-300.000,00	3.705,00	0,00	4.277,00	2.372,00	195.538,66	35.461,34	0,00	35.461,34	33.556,34	1.905,00
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:** 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	13.810,98	0,00	14.533,79	15.072,09	97.471,12	152.530,77	1,89	90.528,34	90.391,09	62.137,79
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.

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	50.000,00	0,00	100,00	1.833,88	7.270,60	7.134,40	2.116,10	62.796,12	14.912,22	24.880,91	24.016,77	23.867,13

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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	13.550,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,10	1.999,90	0,00	1.999,90	1.999,90	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	160.336,00	16.520,00	0,00	0,00	0,00	224.816,00	16.520,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00

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.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	4.300,00	0,00	1.800,00	6.095,00	42.155,00	17.845,00	0,00	15.345,00	15.345,00	2.500,00

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.650,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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: 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	496,43	460.503,57	0,00	460.503,57	460.503,57	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:** 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	239.664,00	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	251.664,00	0,00	251.664,00	251.664,00	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.

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração 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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

Total da Unidade:		**1.937.000,00**	**567.680,00**	**82.767,47**	**1.833,88**	**81.514,51**	**82.706,45**	**993.680,82**	**1.525.913,29**	**14.914,11**	**1.365.763,92**	**1.357.558,56**	**153.440,62**

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	2.235,00	7.765,00	0,00	7.765,00	7.765,00	0,00
4.4.90	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	17.140,00	0,00	17.140,00	17.140,00	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	17.906,30	13.093,70	0,00	13.093,70	13.093,70	0,00
Total da Unidade:		**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.001,30**	**37.998,70**	**0,00**	**37.998,70**	**37.998,70**	**0,00**
Total do Orgão:		**2.003.000,00**	**567.680,00**	**82.767,47**	**1.833,88**	**81.514,51**	**82.706,45**	**1.021.682,12**	**1.563.911,99**	**14.914,11**	**1.403.762,62**	**1.395.557,26**	**153.440,62**
Total Orçamentário:		**80.955.000,00**	**17.024.018,49**	**8.237.332,57**	**48.493,63**	**7.584.501,20**	**7.208.663,22**	**23.396.622,54**	**76.445.782,59**	**1.884.312,93**	**66.742.500,76**	**65.507.562,10**	**9.053.907,56**

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
109	Restos Não processados - Liquidados de 2024	0,00	66.876,36
113	Restos Não processados - Liquidados de 2025	30.082,00	1.998.441,56
116	Restos Processados de 2025	0,00	954.462,87
2	CAMARA MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	378.750,00	3.408.750,00
207003	I.N.S.S.	233.859,50	2.058.713,65
207004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.718,27
207042	I.R.R.F.	0,00	1.587.768,38
207055	CONSIGNADO BANCO BRASIL	63.722,81	562.309,35
207058	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	43.764,39	302.349,51
207059	CONSIGNADO SICREDI	49.267,80	430.279,51
207060	CONSIGNADO BRADESCO	188,50	1.898,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

207061	DESCONTO DIVERSOS	18.335,79	184.111,21
207064	ADIANTAMENTO SALARIAL	281.676,40	2.714.962,53
207065	CONSIGNADO SICOOB	33.959,80	261.919,13
207066	IRRF - DAE.	0,00	8.980,09
207068	IRRF SÃO JOSÉ	0,00	1.317,29
207069	IRRF DIVERSOS	0,00	29.290,23
207344	DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO	0,00	46.881,60
207346	IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	59,70	5.764,44
207352	IRRF SÃO LUCAS	0,00	1.885,20
207363	IRRF - PANTANAL 18009871000131	0,00	10.356,27
207365	IRRF - ANA CLAUDIA 04074083/0001-14	0,00	2.051,23
207366	IRRF - INOVA SANEAMENTO 33187496/0001-03	0,00	6.856,44
207367	IRRF - MPX - 147280004/0001-03	0,00	18.562,70
207370	IRRF - FORGOV - 20936958/0001-04	0,00	2.398,45
207375	IRRF E C ZOCANTE 10525132/000190	0,00	4.636,80
207394	IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49	15.878,12	66.417,41
207412	A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93	569,11	12.212,21
207428	IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	0,00	3.203,06
207443	I.R.R.F. CENTRO AMERICA FROTAS	0,00	14.871,36
207454	IRRF - REAVEL	0,00	5.381,96
207465	IRRF - T R I TRIANGULAR ENGENHARIA	0,00	6.912,01
207472	SALARIO FAMILIA - INSS	540,32	1.891,12
207475	IRRF - FERRI PRODUÇÕES ARTISTICAS	0,00	5.283,41
207476	IRRF - EXITO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.867,20
	Total Extra-Orçamentário:	**1.150.654,24**	**14.793.580,81**

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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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)	1.193,88
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
1226	BB - 18286-9 -CONSTRUÇÃO CRECHE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	859.966,78
1227	BB - 18324-5 - SAUDE REFORMA PSF URBANO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	256.033,14
1228	BB - 18345-8 SECEL 1920 2026 - FESPEVA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
123	BB 13.290-X ECA IMPOSTO RENDA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.332,65
1230	BB - 18282-6 PREMIO ALFABETIZA MT - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3.828,49
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)	71.276,83
128	B. B. 13508-9 IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	90,45
129	B. B. 13510-0 FMAS BL PSB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	31.433,23
131	B. B. 13562-3 LAMA ASFALT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
1314	BB - 18397-0 AQUIS DE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	400.061,30
1315	BB - 18437-3 - CUSTEIO SAUDE EMENDA - FAISSAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	251.964,47
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
1330	BB - 18274-5 - FEAS BL SUAS PGC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	26.795,31
1331	BB - 18275-3 - FEAS BL BE PGC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	25.622,53
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)	0,00
138	BB 13948-3 TRANS ESC FETHAB SEDUC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
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)	19.423,52

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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)	179.655,92
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)	347.516,38
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)	80.229,98
150	BB 14.477-0 LAMA ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
151	BB - 14652-8 FNAS - COVID ACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
152	BB - 14655-2 FNAS - COVID EPIDEMIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
153	BB - 14784-2 - LC 173 ART II MIT EF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	25.221,10
154	BB - 14785-0- LC 173 ART I SAUDE CO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	90.543,34
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)	5.796,32
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)	372.552,45
160	BB 15723-6 PAGAMENTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	485,82
161	BB 15724-4 SUPERAVIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	77.028,01
162	BB - 15750-3 - CULTURA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	33.474,23
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)	104.684,91
172	BB - 16449-6 - REFORMA HOSPITAL MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	672.974,42
173	BB - 16450-X- AQUISICAO AMBULANCIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.945,45
174	BB - 16451-8 - CUSTEIO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	141,26
175	BB - 16745-2 - FEAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.002,09
176	BB - 16818-1 PROCAD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	24.040,65
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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

180	BB - 17031-3 - REVEILLON - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
181	BB - 17050-X SIGTVS GND3 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	302,19
182	BB - 17051-8 SIGTVS GND4 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	953,63
183	BB - 17066-6 - SAUDE CIRURGIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.593,40
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)	386.145,57
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)	12.923,55
191	B.B. 5.831-9 PAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
192	B.B. 58.022-8 FUNDEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
193	B.B. 58022-8 FUNDEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
194	B.B. 58.042-2 PAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
195	B.B. 58042-2 PAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
196	B.B. 6.099-2 ECD/FNS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
198	B.B. 6.175-1 DAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
199	B.B. 6.180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
20	B.B. 010929-0 - PATRULhA AGRICOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
202	B.B. 6.319-3 PASF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
203	B.B. 6.657-5 60% FUNDEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
204	B.B. 6.698-2 API - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
206	B. B. 6.753-9 - REFORMA EE RENATO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
207	B.B. 6.869-1 FMS/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
209	B.B. 6.962-0 CIP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	32.236,83
21	BB - 16083-0 - JORNADA CULTURAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
210	B.B. 6180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	596,93
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)	17.204,06
213	B.B. 7.046-7 - LEI 43/2003 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
215	B.B. 7.413-6 FAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
216	B.B. 7.465-9 FNDE SAL. EDUC. - QSE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
217	B.B. 7.484-5 CEX - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
218	B.B. 7.501-9 PMPG TRAN ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	8.657,42
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)	30.787,67
221	B.B. 7.570-1 RECUPERACAO MT 338 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

222	B.B. 7.573-6 REFORMA DO HOSPITAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
224	B.B. 7.582-5 ATENDIM. EMERGENCIAI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
225	B.B. 7.587-6 CONS. INTERM. SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
228	B.B. 7.625-2 PGC F. P. MEU LAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
229	B.B. 7.646-5 CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
23	B.B. 10543-0 P I M ATEN BASICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
230	B.B. 7.661-9 PASEP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
231	B.B. 7.689-9 - PACIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
232	B.B. 7.842-5 BINF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
233	B.B. 7.865-4 EQUIP. S. BUCAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
234	B.B. 7.875-1 - JOGOS DE VERAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
235	B.B. 7.905-7 - TAXA DE EMBARQUE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
236	B.B. 7.937-5 FMDCA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
238	B.B. 7.973-1 CON GIN ESPOR S. JOAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
239	B.B. 7.974-X PRO REFORM.EQUIPAMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
24	B.B. 10574-0 FMAS PVMC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
240	B.B. 7.997-9 CICLO DE OFICINAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
241	B.B. 7646-5 CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	82.884,85
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)	508,04
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)	2.455,36
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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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)	104,24
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)	1.863,81
272	B.B. 9.007-7 ALIEN. BENS MOVEIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
273	B.B. 9.146-4 SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
274	B.B. 9.597-4 PROJ. HEVEICULTURA C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	132.385,08
275	B.B. 9.622-9 CONST. BANHEIRO GINASI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
276	B.B. 9.626-1 CONST. ESC. NOVO PARA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
277	CONTA CONSOLIDACAO CAMARA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
279	CEF 00624006-1 - FMS PISO ENFERMAGE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
280	CEF 10-7 - CONSIGNADO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
281	CEF - 036-0 REFORMA DO HOSPITAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
283	C.E.F - 34-4 - DAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
284	CEF 624000-2 FNS AQUIS. EQUIPAMENT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
285	CEF - 624001-0 - FMS CUSTEIO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
286	CEF 647011-3 PATRULHA AGRICOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
287	CEF 647013-0 PAVIMENTACAO ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
288	CEF 647021-0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
289	CEF 647024-4 CONV CAMINHAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
29	B.B. 10.753-0 PA ORG FUN GES REG - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
290	CEF 647028-8 CONV 865986/2018 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
291	CEF 647029-6 CONV 865977/2018 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
292	CEF - 647031-8 CONSTRUC PONTE ENGAN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
293	CEF - 647032-6 - AQUISIC CAMINHAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
294	CEF 647034-2 CONV 880072/2018 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
295	CEF 647036-9 - ASFALTO SERGIO G. PE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
296	CF - 671023-6 - FINISA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
297	CEF - 672001-2 EMENDAS ESPORTES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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	SICOOB - 116703-0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	52.506,12
307	SICREDI - IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
308	SICREDI - DAE - Arrecadação	0,00
309	SICREDI - DAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
31	B.B. 10967-3 AMPL REFOR CENTRO IDO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
310	SICREDI - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
311	CEF 060081-0 PAVIMENTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
312	CEF 086-0 DAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
313	CEF - 093-3 CAMPO FUTEBOL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
314	CEF 094-1 COBERT. Q. ESP. ESC. MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
315	CEF 22612-8 PATRULHA AGRICOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
316	CEF 23184-9 PATRULHA AGRICOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
317	CEF 647016-8 PAVIMENTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
318	CEF 647020-6 AQUISICAO DE EQUIP. - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
32	B.B. 10454-X PRO JOVEM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
321	CEF 66470095 PRA€A - 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)	4.766,24
339	B.B. 3.446-0 ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	67.928,74
34	B.B. 10485-X PAICI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
341	BB 15779-1 - CONVENIO 02412021 MICR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
342	CEF 00624002-9 - AQ. UNIDADE MOVEL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
343	B.B. 3.445-2 FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.221,38
347	B.B. 6.174-3 MOVIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	605,85
348	B.B. 6.718-0 FEP - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	514.582,72
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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

351	B.B. 7.622-8 ARRECADACAO - Arrecadação	17.184,94
352	C. E. F. 87-9 ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
353	SICREDI 3709-2 - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	334.882,13
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	1.260,75
359	CONVENIO FESPEVA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
36	B.B. 10640-2 MERENDA ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	85.469,85
362	REVEILLON 2024 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
363	CEF - 647039-3 REFORMA DO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
364	BB - 17892-6 FETHAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.123,59
365	AMPLIAÇÃO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
366	CEF - PISO ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.353,59
370	CEF - EMENDA ESPORTE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	58.777,71
371	CEF - CUSTEIO SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3.931.301,09
372	CEF - SAUDE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	373.373,52
373	CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	43.750,12
374	17964-7 CONVENIO FESPEVA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
375	CONSIGNADO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	246,45
376	FINISA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	37.433,24
377	EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.818,89
378	17962-0 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	336.728,07
379	BB - 17825-X - EMENDA MAC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	479.779,66
38	B.B. 10714-X DIF. FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
380	CEF - EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	67.280,35
381	574363223 - CEF - EMENDA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	380.022,97
382	CEF - 574766201 - EMENDA JAYME CAMPOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	60.185,06
384	BB - 18131 -5 - PAV ASFALTICA SÃO JOÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.849.905,43
385	BB - 18137-4 - IPI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	5.631,33
386	BB - 18073-4 - ESPORTE - AQUISIÇÃO DE VAN - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
387	BB - 17933-7 ALDIR BLANC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	12.572,93
388	CEF - 575226843-1 - ARRECADAÇÃO - Arrecadação	42.478,08
389	BB - 17990-6 - FMS INVEST. BICICLETAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	128.538,02
39	B.B. 10799-9 ARCO VERDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

390	BB - 18159-5 - EMENDA - BETO DOIS A UM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	204.978,69
391	CEF - 572856434-4 EMENDA PARLAMENTAR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	272.109,60
392	BB - 18154-4 - CUSTEIO FARMACIA BASICA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	14.485,78
393	BB - 17991-4 - EMENDA PARLAMENTAR JANAINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	315.086,75
41	B.B. 10809-X IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	10.434,42
42	B. B. 10855-3 - PROJETO PULSACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
43	B.B. 10906-1 PBVII - ASEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
45	B.B. 10946-0 PAFB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
46	B.B. 10947-9 SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
47	B.B. 10948-7 MAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
48	B.B. 10949-5 FNS - BLVGS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
49	B.B. 10960-6 UBS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
5	0821-4 - SICREDI UNIVALES MT (NAO USAR) - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
50	B.B. 10983-5 CALC. R. R. G. WATHIER - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
51	B.B. 10984-3 CALC. R. DIAMANTINO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
52	B.B. 10985-1 CALC. R. R. G. SUL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
53	B.B. 10987-8 PBFI - PAIF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
54	B.B. 11.567-3 - PAV. ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
55	B.B. 11050-7 IFEVISA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
56	B.B. 11067-1 PROJETO PULSACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
57	B.B. 11079-5 BLAFB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
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)	121.954,60
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)	111,48
66	B.B. 11152-X INCEN MEDIA ALTA COMP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
67	B.B. 11153-8 INCEN CUMPRI DE METAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
68	B.B. 11154-6 INCEN DIAB. MILLITUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	26.277,18
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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 09/2026

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)	23.210,13
87	B. B. 11566-5 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
88	B.B. 11612-2 EMENDA PARLAMENTAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
89	B.B. REQUAL. UBS AMPLIACAO C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
90	B.B. 11627-0 - PAR - TD - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
91	B.B. 11810-9 - MANUT. CRECHE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
92	B.B. 11832-X - QUALIFAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
93	B.B. 11910-5 - PEJA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
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:	**14.631.657,33**

PORTO DOS GAÚCHOS - MT

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO/2026

Receita Orçamentária

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	3.974,32		470.328,14	270,96	-102.221,86	-100.879,04
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4.450,00		297,71		3.520,75		-929,25	
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	349.850,00		5.972,16		66.504,86		-283.345,14	
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	495,21		13.124,59		-96.125,41	-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		403.494,48		2.815.936,75	3.000,00	-1.584.063,25	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				0,96		-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				1.587.768,38		-1.412.231,62	
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		18.199,88		342.172,34		32.192,34	
1.1.1.3.03.4.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	2.000,00		0,44		0,44		-1.999,56	
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		508.077,94		3.954.416,96		-845.583,04	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	35.930,00		5.595,70		26.141,23		-9.788,77	
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	52.800,00		25.316,69		98.762,84		45.962,84	
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	494,47		2.455,13		-16.724,87	-18.830,00
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	400.000,00		10.866,35		316.388,59		-83.611,41	
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	3.560,00		651,17		3.290,33		-269,67	
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	60.000,00		2.960,24		31.344,63		-28.655,37	
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	126,47		4.364,80		-10.635,20	-5.000,00
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	90.000,00		21.118,14		112.829,85		22.829,85	
1.1.2.1.04.0.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	10,00		6,43		6,43		-3,57	

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO/2026

Receita Orçamentária

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.1.2.1.04.0.3	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
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		507,57		2.701,69		-2.298,31	
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	49,22		829,61		-4.170,39	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	370.000,00		17.282,23		217.145,75	656,22	-152.854,25	656,22
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.860,00		86,54		900,81		-959,19	
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	85.000,00		3.623,17		32.190,07		-52.809,93	
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	201,04		7.092,63		-4.907,37	-3.000,00
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	400.000,00		34.195,63		293.009,55		-106.990,45	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.224.830,00		114.284,23		1.295.943,44		71.113,44	
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	1.001.008,90	200.201,75	11.153.396,41	2.230.678,95	-3.842.953,59	-768.591,05
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.409.250,00		653.037,27		1.296.640,78		-112.609,22	
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	271.409,32	54.281,85	1.379.812,95	275.962,47	-3.620.187,05	-724.037,53
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal			240,36		3.881,14		3.881,14	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	298.730,00		27.918,59		248.146,96		-50.583,04	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.280.000,00		167.223,73		3.791.733,75		1.511.733,75	
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	686.773,00		21.178,24		849.111,36		162.338,36	
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		10.726,00		120.559,90		-20.848,10	
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		7.468,20		41.847,60		-380,40	
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	
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	380.000,00		40.636,54		365.978,75		-14.021,25	
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	6.000,00		1.200,00		2.400,00		-3.600,00	
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	138.910,00		24.389,25		133.552,00		-5.358,00	

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO/2026

Receita Orçamentária

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	55.000,00				57.804,76		2.804,76	
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	
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal			22.698,34		169.526,43		169.526,43	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	160.000,00		63.528,87		176.599,18		16.599,18	
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		624.349,08		-360.120,92	
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	3.817.784,64	763.556,90	30.773.940,37	6.158.830,25	-11.763.849,63	-2.348.727,75
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.393.480,00	478.696,00	91.751,33	18.350,17	1.980.132,40	391.983,29	-413.347,60	-86.712,71
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			18.310,29		188.585,71		188.585,71	
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00				19.025,67		4.025,67	
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		65.483,00		523.863,00		-976.137,00	
1.7.2.3.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇAO PRIMÁRIA	1.811.200,00		21.600,00		494.400,00		-1.316.800,00	
1.7.2.3.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	322.752,00		1.901,67		117.110,03		-205.641,97	
1.7.2.3.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAC	595.226,00		250.000,00		850.000,00		254.774,00	
1.7.2.3.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PAICI	264.000,00						-264.000,00	
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	200.000,00				205.530,16		5.530,16	
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.256.230,00		118.511,95		711.071,70		-545.158,30	
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		664.092,36		5.760.759,34		-1.463.976,66	
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	

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO/2026

Receita Orçamentária

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
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		32.778,44		321.619,45		-422.690,55	
2.4.1.1.51.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	337.667,00						-337.667,00	
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			400.000,00		400.000,00		400.000,00	
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1.746.250,31		1.746.250,31		1.746.250,31			
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.139.362,26				1.509.362,26		370.000,00	
	Total bruto da receita orçamentária:	**105.282.472,57**	**13.189.194,00**	**10.788.377,15**	**1.036.390,67**	**78.053.830,00**	**9.061.382,14**	**-27.228.642,57**	**-4.127.811,86**
	Total líquido da receita orçamentária:		**92.093.278,57**		**9.751.986,48**		**68.992.447,86**		**-23.100.830,71**

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	2.397.080,30	22.517.950,67	7.441.197,33
1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.296.905,00	1.986.919,82	9.573.460,10	5.723.444,90
1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.586.463,00	1.405.056,01	15.086.668,00	6.499.795,00
1.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	3.033.820,00	197.312,43	2.038.039,21	995.780,79
1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos				
1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	7.224.736,00	667.153,87	5.782.954,50	1.441.781,50
1.543.0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR		22.698,34	169.526,43	-169.526,43
1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	380.000,00	40.974,64	368.527,67	11.472,33
1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.000,00	1.214,89	2.454,54	3.545,46
1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	138.910,00	25.005,73	135.944,22	2.965,78
1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	55.000,00	85,35	58.231,32	-3.231,32
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	839.362,26		845.864,25	-6.501,99
1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.256.230,00	119.092,64	713.528,72	542.701,28
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		35.294,76	-15.294,76
1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	3.480.000,00	121.835,73	3.390.316,75	89.683,25
1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	42.228,00	7.468,20	41.847,60	380,40

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO/2026

1.600.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	563.999,00	21.178,24	549.111,36	14.887,64
1.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	141.408,00	10.726,00	120.559,90	20.848,10
1.600.0000700	IdenfIFicação 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 emedas parlamentares individuais	300.000,00		300.000,00	
1.601.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	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	401.417,00	-401.417,00
1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	564.000,00		300.000,00	264.000,00
1.621.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	491.200,00	21.600,00	455.488,48	35.711,52
1.621.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	122.752,00	2.110,93	117.466,69	5.285,31
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	650.000,00	1.791.124,08	-1.071.124,08
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	12.904,24	133.313,39	26.686,61
1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		52.427,61	53.362,27	-53.362,27
1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.746.250,31	1.746.250,31	1.746.250,31	
1.701.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	200.000,00		200.000,00	
1.704.0000000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		240,36	3.881,14	-3.881,14
1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	984.470,00	69.372,12	624.349,08	360.120,92
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	27.918,59	248.146,96	50.583,04
1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00		19.025,67	-4.025,67
1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	400.000,00	34.489,13	303.131,68	96.868,32
1.759.0000701	IdentIFicação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	150.000,00		773,73	149.226,27
1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	1.500.000,00	65.483,00	526.770,38	973.229,62
	Totalização:	**92.093.278,57**	**9.751.986,48**	**68.992.447,86**	**23.100.830,71**

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.	241.720,57	2.067.950,07
207004	Depósito extra - PENSAO ALIMENTICIA	510,41	4.228,68
207025	Depósito extra - A.S.P.E.P.O GASTOS	0,00	70,00

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO/2026

207042	Depósito extra - I.R.R.F.	228.957,35	2.041.964,76
207055	Depósito extra - CONSIGNADO BANCO BRASIL	64.612,32	626.921,67
207057	Depósito extra - A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO	100,00	860,00
207058	Depósito extra - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	45.535,54	347.885,05
207059	Depósito extra - CONSIGNADO SICREDI	51.263,94	481.543,45
207060	Depósito extra - CONSIGNADO BRADESCO	188,50	2.086,50
207061	Depósito extra - DESCONTO DIVERSOS	10.753,23	194.864,40
207064	Depósito extra - ADIANTAMENTO SALARIAL	281.676,40	2.714.962,53
207065	Depósito extra - CONSIGNADO SICOOB	35.199,11	297.118,24
207066	Depósito extra - IRRF - DAE.	1.461,75	11.819,61
207067	Depósito extra - IRRF ENERGISA	1.251,08	8.064,00
207068	Depósito extra - IRRF SÃO JOSÉ	874,37	2.718,68
207069	Depósito extra - IRRF DIVERSOS	2.640,28	36.407,46
207344	Depósito extra - DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO	7.315,60	85.823,10
207346	Depósito extra - IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	1.034,80	7.916,69
207347	Depósito extra - IRRF - SUPERMEDICA	0,00	76,37
207348	Depósito extra - IRRF - LUVERMED	0,00	393,14
207350	Depósito extra - IRRF HIPERDENTAL	0,00	156,55
207352	Depósito extra - IRRF SÃO LUCAS	303,84	2.441,03
207353	Depósito extra - CAROLINA VEICULOS 24975692/0004-72	100,37	237,50
207354	Depósito extra - IRRF - CAROLINA VEICULOS 24979692/0004-72	47,13	47,13
207358	Depósito extra - IRRF PIOVEZAN DE SOUZA 09248454000150	0,00	409,31
207359	Depósito extra - IRRF SINOMEDICA 10317320000123	0,00	9,06
207363	Depósito extra - IRRF - PANTANAL 18009871000131	3.421,68	16.948,12
207365	Depósito extra - IRRF - ANA CLAUDIA 04074083/0001-14	327,62	3.077,89
207366	Depósito extra - IRRF - INOVA SANEAMENTO 33187496/0001-03	1.021,91	10.192,48
207367	Depósito extra - IRRF - MPX - 147280004/0001-03	832,80	20.686,70
207370	Depósito extra - IRRF - FORGOV - 20936958/0001-04	0,00	3.338,63
207372	Depósito extra - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	0,00	1.080,81
207373	Depósito extra - IRRF - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	0,00	966,01
207375	Depósito extra - IRRF E C ZOCANTE 10525132/000190	0,00	6.182,40
207377	Depósito extra - IRRF - LEITE RIBEIRO 18849143000138	0,00	1.553,75
207378	Depósito extra - I. R. R. F. LABINGA	0,00	2.346,30
207386	Depósito extra - I.R.R.F. - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	463,74
207394	Depósito extra - IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49	15.878,12	66.417,41
207412	Depósito extra - A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93	569,11	12.212,21
207414	Depósito extra - IRRF - GERAÇÃO 2000 CALÇADOS	0,00	307,78

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO/2026

207415	Depósito extra - IRRF - OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA	124,92	989,52
207423	Depósito extra - I.R.R.F. - NORTELAB	0,00	108,00
207428	Depósito extra - IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	0,00	3.203,06
207434	Depósito extra - IRRF - MACROPEÇAS MULTIMARCAS 0783620900003-30	0,00	830,96
207436	Depósito extra - IRRF - CENTRO OESTE MED. NUCLEAR LTDA	28,80	109,20
207437	Depósito extra - IRRF - CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA	0,00	60,00
207438	Depósito extra - IRRF - FACILITA - GESTÃO PUBLICA	0,00	3.168,00
207440	Depósito extra - IRRF - ACADEMIA DO AUTISMO	0,00	890,88
207441	Depósito extra - IRRF - DIHOL DIST HOSP	0,00	33,60
207443	Depósito extra - I.R.R.F. CENTRO AMERICA FROTAS	1.593,28	21.468,71
207450	Depósito extra - IRRF - INSTITUTO YAHWEH DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	398,40	2.027,76
207452	Depósito extra - IRRF - EDSON MARIANO OLIVEIRA 233458370003-30	0,00	0,87
207453	Depósito extra - IRRF - JOÃO RENATO BLAU & CIA LTDA	0,00	933,07
207454	Depósito extra - IRRF - REAVEL	0,00	5.381,96
207455	Depósito extra - IRRF - DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	72,88
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	207,12
207461	Depósito extra - IRRF - MEDCENTRO SERV MEDICOS	0,00	238,64
207462	Depósito extra - IRRF - CENTRO INT NEUROLOGIA	0,00	57,60
207463	Depósito extra - IRRF - L A PEREIRA PRODUÇÕES	0,00	7.566,23
207464	Depósito extra - IRRF - TRESCINCO DISTRIB. DE VEICULOS	0,00	44,21
207465	Depósito extra - IRRF - T R I TRIANGULAR ENGENHARIA	0,00	6.912,01
207466	Depósito extra - IRRF - GRAFICA EDITORA POSIGRAF	815,64	2.323,33
207467	Depósito extra - IRR - INSTITUTO DOS OLHOS NORTE DE MT	0,00	195,30
207468	Depósito extra - IRRF - VERGRAN COMAGRAN	0,00	12,60
207469	Depósito extra - IRRF - CAROLINE DISTRIB ART VESTUARIO	0,00	53,65
207473	Depósito extra - IRRF - HORTHOMEDICA PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	62,40
207474	Depósito extra - IRRF - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	0,00	94,68
207475	Depósito extra - IRRF - FERRI PRODUÇÕES ARTISTICAS	0,00	5.283,41
207476	Depósito extra - IRRF - EXITO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.867,20
207477	Depósito extra - IRRF - MAXLAB	21,60	21,60
207478	Depósito extra - IRRF - CLINICA DE OLHOS GARCIA LTDA	7,15	7,15
	Totalização:	**1.000.587,62**	**9.147.059,62**

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO/2026

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
16	BB 14.223-9 TAXA FISC SEMATUR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	372.552,45
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)	12.923,55
36	B.B. 10640-2 MERENDA ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	85.469,85
41	B.B. 10809-X IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	10.434,42
62	B.B. 11148-1 INCENTIVO AO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	121.954,60
65	B.B. 11151-1 INCENTIVO AO PAICI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	111,48
68	B.B. 11154-6 INCEN DIAB. MILLITUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	26.277,18
86	B.B. 11558-4 CFM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	23.210,13
118	B. B. 13194-6 COFINANCIAMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.193,88
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)	71.276,83
128	B. B. 13508-9 IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	90,45
129	B. B. 13510-0 FMAS BL PSB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	31.433,23
141	BB 14.004-X RECURSOS SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	19.423,52
143	BB 14.015-5 CONV SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	179.655,92
147	BB 14.178-X FUNDEB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	347.516,38
149	BB 14.432-0 - SANEAMENTO BASICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	80.229,98
153	BB - 14784-2 - LC 173 ART II MIT EF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	25.221,10
154	BB - 14785-0- LC 173 ART I SAUDE CO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	90.543,34
158	BB - 14984-5 - FMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.796,32
160	BB 15723-6 PAGAMENTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	485,82
161	BB 15724-4 SUPERAVIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	77.028,01
162	BB - 15750-3 - CULTURA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	33.474,23
171	BB - 16448-8 - PREMIAÇÃO VACINA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	104.684,91
172	BB - 16449-6 - REFORMA HOSPITAL MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	672.974,42
173	BB - 16450-X- AQUISICAO AMBULANCIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.945,45
174	BB - 16451-8 - CUSTEIO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	141,26
175	BB - 16745-2 - FEAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.002,09
176	BB - 16818-1 PROCAD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	24.040,65
181	BB - 17050-X SIGTVS GND3 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	302,19
182	BB - 17051-8 SIGTVS GND4 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	953,63
183	BB - 17066-6 - SAUDE CIRURGIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.593,40
185	B.B. 2831422 ICM EXPORTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	386.145,57

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO/2026

209	B.B. 6.962-0 CIP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	32.236,83
210	B.B. 6180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	596,93
212	B.B. 6869-1 FMS/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	17.204,06
218	B.B. 7.501-9 PMPG TRAN ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	8.657,42
220	B.B. 7.569-8 PG PNATE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	30.787,67
241	B.B. 7646-5 CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	82.884,85
246	B.B. 8.083-7 FUPIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	508,04
250	B.B 8.103-5 PDDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	2.455,36
267	B.B. 8.824-2 ESPORTE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	104,24
271	B.B 8309-7 SISTEMA ABAST. AGUA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	1.863,81
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)	52.506,12
338	B.B. 8.741-6 ICMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	4.766,24
339	B.B. 3.446-0 ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	67.928,74
343	B.B. 3.445-2 FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	5.221,38
347	B.B. 6.174-3 MOVIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	605,85
348	B.B. 6.718-0 FEP - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	514.582,72
351	B.B. 7.622-8 ARRECADACAO - Arrecadação	17.184,94
353	SICREDI 3709-2 - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	334.882,13
358	AGRICULTURA - TAXAS - Arrecadação	1.260,75
364	BB - 17892-6 FETHAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.123,59
366	CEF - PISO ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.353,59
370	CEF - EMENDA ESPORTE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	58.777,71
371	CEF - CUSTEIO SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3.931.301,09
372	CEF - SAUDE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	373.373,52
373	CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	43.750,12
375	CONSIGNADO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	246,45
376	FINISA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	37.433,24
377	EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.818,89
378	17962-0 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	336.728,07
379	BB - 17825-X - EMENDA MAC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	479.779,66
380	CEF - EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	67.280,35
381	574363223 - CEF - EMENDA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	380.022,97
382	CEF - 574766201 - EMENDA JAYME CAMPOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	60.185,06
384	BB - 18131 -5 - PAV ASFALTICA SÃO JOÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	1.849.905,43

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO/2026

385	BB - 18137-4 - IPI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	5.631,33
387	BB - 17933-7 ALDIR BLANC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	12.572,93
388	CEF - 575226843-1 - ARRECADAÇÃO - Arrecadação	42.478,08
389	BB - 17990-6 - FMS INVEST. BICICLETAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	128.538,02
390	BB - 18159-5 - EMENDA - BETO DOIS A UM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	204.978,69
391	CEF - 572856434-4 EMENDA PARLAMENTAR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	272.109,60
392	BB - 18154-4 - CUSTEIO FARMACIA BASICA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	14.485,78
393	BB - 17991-4 - EMENDA PARLAMENTAR JANAINA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	315.086,75
1226	BB - 18286-9 -CONSTRUÇÃO CRECHE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	859.966,78
1227	BB - 18324-5 - SAUDE REFORMA PSF URBANO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	256.033,14
1230	BB - 18282-6 PREMIO ALFABETIZA MT - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	3.828,49
1314	BB - 18397-0 AQUIS DE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	400.061,30
1315	BB - 18437-3 - CUSTEIO SAUDE EMENDA - FAISSAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	251.964,47
1330	BB - 18274-5 - FEAS BL SUAS PGC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	26.795,31
1331	BB - 18275-3 - FEAS BL BE PGC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	25.622,53
	Totalização:	**14.631.657,33**
	Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):	**25.384.231,43**

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 3 de novembro de 2026