



**Associação
Mato-grossense
dos Municípios**

SEXTA-FEIRA

15/08/2025

Nº 4801 | EXTRA OFICIAL

ÍNDICE

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos.....	4
--	---



APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Leonardo Tadeu Bortolin

Primeiro Vice-Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Segundo Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Terceiro Vice-Presidente: Edu Laudi Pasccoski - Itanhangá

Quarto Vice-Presidente: Marcelo de Aquino - General Carneiro

Quinto Vice-Presidente: Thiago Castelian Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Janailza Taveira Leite - São Félix do Araguaia

Primeiro Secretário: Carlos Sirena - Juara

Tesoureiro Geral: Nelson Antônio Pain - Poxoréu

Primeiro Tesoureiro: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Segundo Tesoureiro: Manoel Loureiro Neto - Diamantino

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

2º Irineu Marcos Parmeggiani - Campos de Júlio

3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva

(65) 99931 - 8446

(65) 2123 - 1200

(65) 99903 - 7934

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1201

O Jornal Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

RETIFICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS,
ORIGINALMENTE PUBLICADO EM 13/08/2025, PARA CORREÇÃO.



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Até o mês 12/2024
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1.00

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	77.414.223,10	Despesas correntes	71.252.235,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.104.220,01	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	32.243.457,04
Contribuições	417.520,02	Juros e Encargos da Dívida	704.329,90
Receita Patrimonial	1.441.428,40	Outras Despesas Correntes	38.304.448,25
Transferências Correntes	61.795.116,54	Despesas de capital	12.879.142,61
Outras Receitas Correntes	655.938,13	Investimentos	12.879.142,61
Receitas de capital	9.309.188,44		
Operações de Crédito	1.064.214,81		
Transferências de Capital	8.244.973,63		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES:	77.414.223,10	DESPESAS CORRENTES:	71.252.235,19
RECEITAS DE CAPITAL:	9.309.188,44	DESPESAS DE CAPITAL:	12.879.142,61
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00
		RESERVA DO RPPS:	0,00
		SUPERÁVIT:	2.592.033,74
TOTAL:	86.723.411,54	TOTAL:	86.723.411,54

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 12 de agosto de 2025



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Até o mês 12/2024

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

				R\$ 1,00
Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			77.414.223,10
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.104.220,01	
1.1.1	Impostos	12.019.032,16		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	4.358.203,44		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	479.986,25		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	479.986,25		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	393.027,04		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.638,10		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.326,03		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24.995,08		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.878.217,19		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.878.217,19		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.878.217,19		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.777.637,44		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.777.637,44		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.401.822,27		
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.401.822,27		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	375.815,17		
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	375.353,17		
1.1.1.3.03.4.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	330,00		
1.1.1.3.03.4.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	132,00		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.883.191,28		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	4.883.191,28		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.883.191,28		
1.1.1.4.51.1.1	Restituição - Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-140,25		
1.1.1.4.51.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.871.268,35		
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	10.345,05		
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.476,01		
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	242,12		

Data: 12/08/2025 08:46:29

Página: 1 de 7

Data da emissão: 12/08/2025 08:46:29

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2	Taxas	1.085.187,85		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	475.532,71		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	304.837,71		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	304.837,71		
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	266.869,72		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	2.384,06		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	28.235,06		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.348,87		
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	163.522,13		
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	163.522,13		
1.1.2.1.04.0.1	Restituição - Restituição - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	-353,04		
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	163.873,28		
1.1.2.1.04.0.2	Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1,89		
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.172,87		
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.172,87		
1.1.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	532,86		
1.1.2.1.50.0.2	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	376,78		
1.1.2.1.50.0.3	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.675,64		
1.1.2.1.50.0.4	Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.587,59		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	609.655,14		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	609.655,14		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	609.655,14		
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	561.358,34		
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.309,05		
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	25.801,18		
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	21.186,57		
1.2	Contribuições		417.520,02	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	417.520,02		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	417.520,02		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	417.520,02		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	417.520,02		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	417.520,02		
1.3	Receita Patrimonial		1.441.428,40	
1.3.2	Valores Mobiliários	1.441.428,40		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.441.428,40		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.441.428,40		

Data: 12/08/2025 08:46:29

Página: 2 de 7

Data da emissão: 12/08/2025 08:46:29

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.441.428,40		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.441.428,40		
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - REMUNERACAO BANCARIA FUNDEB	16.652,31		
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - REMUNERACAO BANCARIA EDUCACAO	41.867,43		
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - REMUNERACAO BANCARIA SAUDE	357.611,66		
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - REMUNERACAO BANCARIA ASS SOCIAL	39.553,56		
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - REMUNERACAO BANCARIA RECURSO NAO VINCULADOS	579.193,20		
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Receita - REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS	49.947,84		
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS RECAP	356.602,40		
1.7	Transferências Correntes		61.795.116,54	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	22.029.322,85		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.121.939,42		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.631.967,98		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.302.492,21		
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.878.114,63		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.575.622,42		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	1.329.475,77		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	1.329.475,77		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.489.971,44		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.489.971,44		
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-872.492,71		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.362.464,15		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.323.275,47		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	263.218,75		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	263.218,75		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	263.218,75		
1.7.1.2.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.060.056,72		
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.060.056,72		
1.7.1.2.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	1.060.056,72		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.779.596,21		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.779.596,21		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.084.190,62		

Data: 12/08/2025 08:46:29

Página: 3 de 7

Data da emissão: 12/08/2025 08:46:29

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.1.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.084,190,62		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	290,291,62		
1.7.1.3.50.2.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	290,291,62		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	175,825,75		
1.7.1.3.50.3.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	175,825,75		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	72,590,70		
1.7.1.3.50.4.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	72,590,70		
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	2,156,697,52		
1.7.1.3.50.9.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	2,156,697,52		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	516,608,20		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	355,217,84		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	355,217,84		
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	355,217,84		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5,760,00		
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5,760,00		
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5,760,00		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	105,124,00		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	105,124,00		
1.7.1.4.52.0.1	Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	105,124,00		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	50,506,36		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	50,506,36		
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	50,506,36		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	235,260,02		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	235,260,02		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	235,260,02		
1.7.1.6.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	235,260,02		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	52,643,53		
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022	52,643,53		
1.7.1.9.60.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	52,643,53		

Data: 12/08/2025 08:46:29

Página: 4 de 7

Data da emissão: 12/08/2025 08:46:29

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	R\$ 1,00 Categoria
1.7.1.9.60.0.1	Receita - Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	52.643,53		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.651.266,85		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	30.815.053,88		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	27.659.691,64		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	27.659.691,64		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.921.468,11		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	34.581.159,75		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	1.458.532,56		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	1.458.532,56		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-357.914,11		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.816.446,67		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.208,77		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.208,77		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.208,77		
1.7.2.1.98	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	1.671.620,91		
1.7.2.1.98.0	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	1.671.620,91		
1.7.2.1.98.0.1	Receita - Receita - Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	1.671.620,91		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	655.408,60		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	655.408,60		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	655.408,60		
1.7.2.3.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	655.408,60		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.785.119,50		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.785.119,50		
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.785.119,50		
1.7.2.4.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1.785.119,50		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	395.684,87		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	395.684,87		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	395.684,87		
1.7.2.9.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	395.684,87		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.114.526,84		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.114.526,84		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.114.526,84		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.114.526,84		



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

				R\$ 1,00
Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	6.114.526,84		
1.9	Outras Receitas Correntes		655.938,13	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	655.938,13		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	655.938,13		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	655.938,13		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	655.938,13		
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	655.938,13		
2	Receitas de Capital			9.309.188,44
2.1	Operações de Crédito		1.064.214,81	
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.064.214,81		
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.064.214,81		
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.064.214,81		
2.1.1.9.99.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.064.214,81		
2.1.1.9.99.0.1	Receita - Receita - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.064.214,81		
2.4	Transferências de Capital		8.244.973,63	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.244.973,63		
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	100.000,00		
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00		
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00		
2.4.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00		
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	8.144.973,63		
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	8.144.973,63		
2.4.2.9.99.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	8.144.973,63		

Data: 12/08/2025 08:46:29

Página: 6 de 7

Data da emissão: 12/08/2025 08:46:29

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.2.9.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	8.144.973,63		
			TOTAL GERAL:	86.723.411,54

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 12 de agosto de 2025

Data: 12/08/2025 08:46:29

Página: 7 de 7

Data da emissão: 12/08/2025 08:46:29

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO**

Até o mês 12/2024

Adendo III, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.527.815,12
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.372.964,85	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.135.022,69		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	237.942,16		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.154.850,27	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	161.450,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	123.480,01		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	64.854,51		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	71.250,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.458,69		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.976,78		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	73.793,56		
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	260.586,72		
4	Despesas de capital			173.488,94
4.4	Investimentos		173.488,94	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	173.488,94		
TOTAL ÓRGÃO:				2.701.304,06

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.995.651,38
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.244.526,30	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	7.502,79		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.140.321,62		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 1 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	96,701,89		
3.3	Outras Despesas Correntes		751.125,08	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	245.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	84.770,64		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	38.337,75		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	485,80		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.242,70		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.627,57		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	26.674,25		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	13.433,35		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	60,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	40.216,02		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	3.850,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	131,46		
3.3.90.39.29	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	102.000,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	81.495,79		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	1.864,85		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	1.230,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	1.350,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	11.440,00		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	27.961,90		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	2.630,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	45.000,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	9.523,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	4.500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	300,00		
4	Despesas de capital			3.347,54

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 2 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4	Investimentos		3.347,54	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	3.347,54		
TOTAL ÓRGÃO:				1.998.998,92

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.222.315,89
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		674.248,97	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	622.648,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	51.600,74		
3.3	Outras Despesas Correntes		548.066,92	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	1.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1.680,60		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11.451,31		
3.3.90.30.11	Material Químico	46,14		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.820,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	6.404,80		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13.047,17		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	790,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.247,45		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	150,00		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	589,61		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	645,14		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	18.000,00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	700,10		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	2.490,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	2.220,00		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 3 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	31,500,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	930,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	670,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,872,38		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	14,403,29		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	121,727,06		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	90,980,90		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	15,915,30		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	112,315,11		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	1,230,00		
3.3.90.39.49	Produções Jornalísticas	39,000,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	2,904,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	380,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	166,90		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	1,367,26		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	32,814,30		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	508,10		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	11,000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	500,00		
4	Despesas de capital			1,096,646,39
4.4	Investimentos		1,096,646,39	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1,093,198,03		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	3,198,00		
4.4.90.52.96	Equip e Mat Permanente - Pagto Antecipado	250,36		
			TOTAL ÓRGÃO:	2.318.962,28

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			4,048,849,75
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1,374.590,77	
3.1.90	Aplicações Diretas			

Data: 12/08/2025 08:49:49

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 27

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			
3.1.90.01.12	Aposentadorias por Idade	18,356,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.244.905,66		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	111.329,11		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		704.329,90	
3.2.90	Aplicações Diretas			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	316.189,04		
3.2.90.21.01	Juros de Empréstimos - Internos	141.949,50		
3.2.90.21.03	Juros de Financiamentos - Internos	246.191,36		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.969.929,08	
3.3.30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			
3.3.30.93	Indenizações e Restituições			
3.3.30.93.01	Indenizações	29.805,10		
3.3.30.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	384.016,21		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	40.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.244,52		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	88,50		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24.178,06		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.668,76		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	420,00		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	2.351,33		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	16.162,71		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	1.320,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	240,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.993,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	30.494,79		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	860,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.400,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	97.539,30		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 5 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

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

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	969,99		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	11.899,00		
3.3.90.39.49	Produções Jornalísticas	2.565,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.709,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	354,34		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	104.672,75		
3.3.90.39.80	Hospedagens	245,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	35.374,05		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	150,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	336.808,00		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	63.288,30		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	732.278,38		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	10.050,00		
3.3.90.93.02	Restituições	182,99		
4	Despesas de capital			14.307,17
4.4	Investimentos		14.307,17	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	12.407,17		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	1.900,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	4.063.156,92

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			21.969.827,56
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		10.023.415,35	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	9.299.315,04		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	50.322,38		
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	673.777,93		
3.3	Outras Despesas Correntes		11.946.412,21	

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 6 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	1.400,915,38		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	293,100,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	439,717,34		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	82,877,00		
3.3.90.30.06	Alimentos para Animais	756,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	410,010,78		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	811,839,53		
3.3.90.30.09.01	Medicamentos	128,830,65		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	22,623,15		
3.3.90.30.11	Material Químico	17,711,64		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	475,40		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	1,064,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	74,586,31		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	15,020,82		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	8,466,14		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	51,050,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,263,60		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,327,82		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,708,80		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,142,41		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,855,00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	892,50		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	47,340,00		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1,999,58		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	7,500,00		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	80,915,46		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	46,028,64		
3.3.90.30.41	Material para Utilização em Gráfica	2,470,00		
3.3.90.30.42	Ferramentas	124,16		
3.3.90.30.43	Material para Reabilitação Profissional	3,450,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	36,788,00		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 7 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

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

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.698,70		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.99	Outras Premiações	1.500,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.02	Medicamentos para Uso Domiciliar	114.057,63		
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	1.488.464,86		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.13	Conferências e Exposições	800,00		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	36.000,00		
3.3.90.36.21	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	250,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	43.541,82		
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos	2.000,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	85.907,65		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	125.722,20		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	8.300,00		
3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	32.200,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	16.316,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	16.682,12		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	41.763,41		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	92.847,46		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	394.696,78		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	174.827,45		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	2.762,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	1.358,92		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	329.285,74		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	247.776,30		
3.3.90.39.40	Programa de Alimentação do Trabalhador	46.100,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	4.659,50		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	377.534,95		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	103.503,68		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	17.297,09		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	3.184.104,10		
3.3.90.39.56	Serviços de Tecnologia da Informação (Até 2018)	463,06		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	22.067,42		
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	7.672,86		

Data: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 27
Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	6.165,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	345.604,61		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	86.338,30		
3.3.90.39.75	Serviço de Incineração/Destruição de Material	1.800,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	28.365,40		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.300,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	88.825,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	2.316,43		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	11.376,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs)	64.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.32	Material de Distribuição Gratuita	2.356,14		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	174.953,52		
4	Despesas de capital			1.670.603,62
4.4	Investimentos		1.670.603,62	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	300.000,00		
4.4.90.51.92	Instalações	940.241,33		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar	6.954,56		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.306,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.429,95		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	42.213,34		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	8.613,20		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	13.952,21		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	323.000,00		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	2.785,03		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	7.996,00		
4.4.90.52.96	Equip e Mat Permanente - Pagto Antecipado	2.112,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	23.640.431,18

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 9 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.408,292,04
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1,569,996,72	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1,405,043,02		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	93,360,69		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	Ressac. de Desp. de Pessoal Requisitado	71,593,01		
3.3	Outras Despesas Correntes		1,838,295,32	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.85	Contrato de Gestão	308,768,78		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	89,800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79,313,85		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	2,700,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	314,767,53		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	494,91		
3.3.90.30.11	Material Químico	5,140,00		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	61,777,20		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	4,523,12		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	41,716,91		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,099,40		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	237,20		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	10,430,60		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,459,23		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	17,531,88		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25,042,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,843,41		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,443,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	8,123,52		
3.3.90.30.41	Material para Utilização em Gráfica	400,00		
3.3.90.30.60	Material Didático	1,500,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3,000,00		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 10 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560-000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	122,780,92		
3.3.90.32.19	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Meio Ambiente/Agropecuária/Turismo e Afins)	186,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	18,164,20		
3.3.90.33.03	Locação de Meios de Transporte	4,951,00		
3.3.90.33.96	Passagens e Desp.C/Locomoção-Pagto Antecipado	2,215,61		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	29,900,00		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	21,007,50		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	3,158,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	7,219,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12,832,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	272,20		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1,800,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	480,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	48,397,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,085,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	350,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	65,890,63		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,061,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	15,178,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	398,56		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	141,260,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	26,114,40		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	48,344,96		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	15,319,82		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	7,387,38		
3.3.90.39.49	Produções Jornalísticas	1,590,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	854,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	135,00		
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	3,600,00		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	117,333,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	15,862,60		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	1,975,00		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 11 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro
CEP 78560-000
CNPJ – 03.204.187/0001-33

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.80	Hospedagens	21.330,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	15.600,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	27.150,00		
4	Despesas de capital			108.575,71
4.4	Investimentos		108.575,71	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.499,90		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11.742,04		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.151,26		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	43.200,21		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	12.481,70		
4.4.90.52.41	Aparelhos Equipamentos e Utensílios para Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão	1.198,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	34.302,60		
TOTAL ÓRGÃO:				3.516.867,75

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			17.895.156,27
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		11.370.735,57	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	10.425.640,94		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	945.094,63		
3.3	Outras Despesas Correntes		6.524.420,70	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	98.400,00		
3.3.90.14.03	Diárias - no Exterior	1.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	388.691,74		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	23.878,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	487.545,46		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	61.969,38		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 12 de 27

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	2.433,34		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	42.685,85		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	22.196,07		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	280,00		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	1.008,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14.662,44		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	77.785,93		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	157.036,30		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	111.212,53		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	1.490,48		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	10.182,72		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6.698,25		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	3.251,40		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	8.572,54		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	81.734,20		
3.3.90.30.41	Material para Utilização em Gráfica	226,50		
3.3.90.30.42	Ferramentas	395,58		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	400,00		
3.3.90.30.60	Material Didático	30.077,45		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.453,32		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	2.789,17		
3.3.90.33.96	Passagens e Desp.C/Locomoção-Pagto Antecipado	534,56		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	65.430,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	21.981,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	159.145,72		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	82.405,71		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.100,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	2.600,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.650,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	2.670,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	175.219,65		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.755,17		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	385.093,81		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 13 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	62.780,65		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	800,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	2.488,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.653,68		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	94.071,71		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	8.147,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	319.116,99		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	69.953,54		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	10.169,38		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	9.450,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	7.149,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.416,00		
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	28.437,50		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	2.809.944,83		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	3.935,15		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	13.875,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	2.080,00		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.620,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	610,00		
3.3.90.43	Subvenções Sociais			
3.3.90.43.01	Termo de Parceria - OSCIP	84.130,00		
3.3.90.43.03	Inst,De Caráter Assist,Cult,E Educacional	420.650,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	24.700,00		
4	Despesas de capital			646.828,98
4.4	Investimentos		646.828,98	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	200.274,56		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.922,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.473,00		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	29.800,00		
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	8.502,65		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.867,10		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	35.697,37		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 14 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	47.606,85		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens, de Escritório	15.220,40		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	16.465,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	151.900,00		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	118.100,05		
TOTAL ÓRGÃO:				18.541.985,25

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			10.337.468,42
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.225.657,60	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	142.279,60		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.846.218,03		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	236.976,68		
3.1.90.13.04	Contribuição de Salário-Educação	183,29		
3.3	Outras Despesas Correntes		8.111.810,82	
3.3.30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			
3.3.30.41	Contribuições			
3.3.30.41.99	Diversas Contribuições	56.394,55		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	20.880,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	39.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.957.041,96		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1.608,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	124.654,97		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.221,48		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.580,00		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.439,00		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	7.331,00		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 15 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3.191,76		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13.035,97		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	523.662,48		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	13.910,31		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17.575,92		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6.140,77		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	17.965,78		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	27.135,63		
3.3.90.30.42	Ferramentas	1.295,00		
3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	15.290,00		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	284.512,10		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	5.280,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	35.640,00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.466,50		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	47.673,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	224.392,80		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	18.254,45		
3.3.90.36.96	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	6.914,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.735,95		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	57.569,04		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	18.903,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	114.235,20		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43.440,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	2.381.800,58		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	42.163,24		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	249.253,40		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	875,56		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	518.005,79		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	12.823,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	151.985,83		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	49.119,31		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	1.564,80		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 16 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	3.839,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	3.757,25		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	3.044,08		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	618.878,00		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	118.564,36		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	231.650,00		
4	Despesas de capital			7.962.505,53
4.4	Investimentos		7.962.505,53	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.01	Estudos e Projetos	180.000,15		
4.4.90.51.03	OBRAS E URBANIZACAO	27.760,00		
4.4.90.51.04	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	1.449.523,30		
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	6.265.305,05		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.256,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.708,04		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	5.537,00		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	1.300,00		
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	1.326,99		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	1.140,00		
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	11.649,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	18.299.973,95

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.481.718,15
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		514.354,80	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	470.850,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	43.504,66		
3.3	Outras Despesas Correntes		967.363,35	
3.3.90	Aplicações Diretas			

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 17 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	52,200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	334,572,20		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14,696,03		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,497,10		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	484,32		
3.3.90.30.18	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	12,000,00		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	1,137,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,165,15		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,189,47		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	5,443,71		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	2,698,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	3,221,20		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	53,629,46		
3.3.90.30.41	Material para Utilização em Gráfica	288,00		
3.3.90.30.42	Ferramentas	290,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3,985,90		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	354,34		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	13,800,00		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	12,708,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	4,000,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	17,587,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,138,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	400,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	308,175,40		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	28,138,00		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	4,800,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	893,90		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	21,550,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	20,360,86		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	2,349,66		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	418,32		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 18 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	2.147,48		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	2.719,85		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	325,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	14.000,00		
4	Despesas de capital			32.925,03
4.4	Investimentos		32.925,03	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação	3.350,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.550,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	20.440,82		
4.4.90.52.96	Equip e Mat Permanente - Pagto Antecipado	6.584,21		
TOTAL ÓRGÃO:				1.514.643,18

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			916.208,96
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		515.372,45	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	457.151,47		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	58.220,98		
3.3	Outras Despesas Correntes		400.836,51	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	40.650,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.258,38		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	300,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17.599,03		
3.3.90.30.11	Material Químico	3.010,44		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	2.980,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4.003,72		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	551,40		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 19 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	10.160,70		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	1.250,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.202,94		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	630,95		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	372,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.401,17		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	781,96		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.349,00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	351,96		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	14.868,40		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	7.837,77		
3.3.90.30.42	Ferramentas	210,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	175,10		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	106,76		
3.3.90.33.96	Passagens e Desp.C/Locomoção-Pagto Antecipado	5.338,41		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.120,46		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	8.468,40		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	7.901,98		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	156,80		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6.468,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	17.933,59		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.145,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	9.145,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	26.859,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	9.035,65		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	22.672,35		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	2.833,03		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	2.500,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	288,00		
3.3.90.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	859,03		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	90,00		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	83.255,63		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 20 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	24.562,50		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	13.702,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	1.340,00		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	270,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	420,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	9.900,00		
4	Despesas de capital			22.767,00
4.4	Investimentos		22.767,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	11.550,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.700,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	7.150,00		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	1.269,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	1.098,00		
TOTAL ÓRGÃO:				938.975,96

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			896.496,26
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		514.913,20	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	472.471,68		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	42.441,52		
3.3	Outras Despesas Correntes		381.583,06	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	27.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.258,66		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.419,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8.285,60		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	8.880,20		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 21 de 27

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	394,42		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	1.339,28		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	3.623,77		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	977,02		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	279,36		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	92.996,55		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	3.937,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.900,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	3.778,20		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8.795,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	14.681,29		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	27.975,92		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	464,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	1.575,86		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	112.663,73		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	8.709,10		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	288,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	540,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	420,17		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	290,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software	15.510,93		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	7.000,00		
4	Despesas de capital			11.129,92
4.4	Investimentos		11.129,92	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	6.379,92		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	4.750,00		
TOTAL ÓRGÃO:				907.626,18

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 22 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.370.520,11
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		580.614,84	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	540.938,05		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	39.676,79		
3.3	Outras Despesas Correntes		789.905,27	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	110.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55.109,24		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25.090,56		
3.3.90.30.11	Material Químico	4.905,00		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	90.280,21		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.526,90		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.218,53		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42.468,34		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	320,50		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14.370,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	1.681,88		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	180,00		
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	4.576,22		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.04	Premiações Desportivas	59.050,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	2.950,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	420,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	5.350,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	15.144,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	180,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	2.874,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.000,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	47.797,34		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 23 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5.450,75		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	23.062,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	3.199,64		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	25.430,76		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	8.025,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	35.668,79		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	16.546,03		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	8.108,63		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	3.500,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	166,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.300,00		
3.3.90.39.62	Serviços de Produção Industrial	5.149,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	15.745,00		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	21.149,20		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	3.945,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	43.218,75		
3.3.90.39.86	Patrocínios	14.420,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.700,00		
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal - Pessoa Jurídica	10.128,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	44.000,00		
4	Despesas de capital			1.084.952,74
4.4	Investimentos		1.084.952,74	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.03	OBRAS E URBANIZACAO	111.284,65		
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	964.018,09		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.71	Equipamentos para Refrigeração, Circulação e Condicionamento de Ar	9.650,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	2.455.472,85

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.181.915,28
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		262.065,62	
3.1.90	Aplicações Diretas			

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 24 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	241,450,26		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	20,615,36		
3.3	Outras Despesas Correntes		2,919,849,66	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	39,300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,880,69		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1,075,80		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	94,051,72		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	11,901,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	59,566,05		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,278,69		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	306,46		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	749,46		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	330,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	59,38		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,974,43		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,249,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,990,11		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,793,12		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	26,970,00		
3.3.90.30.41	Material para Utilização em Gráfica	14,849,26		
3.3.90.30.42	Ferramentas	1,638,37		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.01	Premiações Culturais	34,267,91		
3.3.90.31.02	Premiações Artísticas	27,900,00		
3.3.90.31.04	Premiações Desportivas	140,000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.01	Condomínios	2,700,00		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	53,668,19		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	1,717,89		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	5,000,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	15,000,81		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 25 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.59	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	2.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	325,12		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	1.700,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	4.000,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	122.729,54		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	121.515,80		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.540,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5.000,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.520,18		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9.053,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	850.937,60		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	570,58		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	511.438,64		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	10.087,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	27.974,10		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	1.591,92		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	11.499,66		
3.3.90.39.59	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	10.700,00		
3.3.90.39.60	Serviços de Manobra e Patrulhamento	8.000,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	32.333,00		
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	50.840,00		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.746,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	29.635,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	28.259,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	350,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	456.035,18		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	750,00		
4	Despesas de capital			51.064,04
4.4	Investimentos		51.064,04	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.26	Instrumentos Musicais e Artísticos	20.130,00		
4.4.90.52.30	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4.735,04		
4.4.90.52.60	Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos	26.199,00		

Data: 12/08/2025 08:49:49

Página: 26 de 27

Data da emissão: 12/08/2025 08:49:49

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT
Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro
CEP 78560.000
CNPJ – 03.204.187/0001-33

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL ÓRGÃO:	3.232.979,32
			TOTAL GERAL:	84.131.377,80

RESUMO		
Órgão	Descrição	Valor
01	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS	2.701.304,06
02	GABINETE DO PREFEITO	1.998.998,92
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.318.962,28
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.063.156,92
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	23.640.431,18
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.516.867,75
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.541.985,25
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	18.299.973,95
09	SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT	1.514.643,18
12	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO	938.975,96
13	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	907.626,18
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	2.455.472,85
16	SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	3.232.979,32
TOTAL GERAL:		84.131.377,80

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 12 de agosto de 2025



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO Até o mês 12/2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	142.167,51	1.856.831,41	0,00	1.998.998,92
04.122	Administração geral	142.167,51	1.856.831,41	0,00	1.998.998,92
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	142.167,51	1.856.831,41	0,00	1.998.998,92
04.122.0002.2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA	0,00	1.856.831,41	0,00	1.856.831,41
04.122.0002.2824	ASSESSORIA JURIDICA	142.167,51	0,00	0,00	142.167,51
TOTAL ÓRGÃO:		142.167,51	1.856.831,41	0,00	1.998.998,92

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	1.093.198,03	1.225.764,25	0,00	2.318.962,28
04.122	Administração geral	1.093.198,03	1.225.764,25	0,00	2.318.962,28
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	720.508,14	0,00	720.508,14
04.122.0003.2022	MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	574.528,14	0,00	574.528,14
04.122.0003.2613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO	0,00	145.980,00	0,00	145.980,00
04.122.0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	446.054,97	0,00	446.054,97
04.122.0004.2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	445.264,97	0,00	445.264,97
04.122.0004.2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI	0,00	790,00	0,00	790,00
04.122.0006	REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	1.093.198,03	0,00	0,00	1.093.198,03
04.122.0006.1005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	1.093.198,03	0,00	0,00	1.093.198,03
04.122.0006.1006	MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SEFAZ E RFB	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	0,00	59.201,14	0,00	59.201,14
04.122.0059.2020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	0,00	59.201,14	0,00	59.201,14
TOTAL ÓRGÃO:		1.093.198,03	1.225.764,25	0,00	2.318.962,28

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	422.880,94	2.185.311,70	0,00	2.608.192,64
04.122	Administração geral	422.880,94	2.185.311,70	0,00	2.608.192,64
04.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	308.234,02	0,00	308.234,02

Data: 12/08/2025 08:51:12

Página: 1 de 11

Data da emissão: 12/08/2025 08:51:12

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0007.2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	308.234,02	0,00	308.234,02
04.122.0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	419.533,40	1.267.852,17	0,00	1.687.385,57
04.122.0008.1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5.712,09	0,00	0,00	5.712,09
04.122.0008.1062	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	413.821,31	0,00	0,00	413.821,31
04.122.0008.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS	0,00	1.267.852,17	0,00	1.267.852,17
04.122.0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO	3.347,54	609.225,51	0,00	612.573,05
04.122.0009.1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.347,54	0,00	0,00	3.347,54
04.122.0009.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	609.225,51	0,00	609.225,51
28	Encargos especiais	0,00	1.454.964,28	0,00	1.454.964,28
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	1.454.964,28	0,00	1.454.964,28
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.454.964,28	0,00	1.454.964,28
28.843.0000.2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	704.329,90	0,00	704.329,90
28.843.0000.2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	18.356,00	0,00	18.356,00
28.843.0000.2082	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	732.278,38	0,00	732.278,38
TOTAL ÓRGÃO:		422.880,94	3.640.275,98	0,00	4.063.156,92

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	7.011.761,48	16.628.669,70	0,00	23.640.431,18
10.122	Administração geral	1.043.787,66	1.830.601,67	0,00	2.874.389,33
10.122.0019	GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	33.745,00	0,00	0,00	33.745,00
10.122.0019.3711	AQUISICAO DE UNIFORMES	33.745,00	0,00	0,00	33.745,00
10.122.0023	GESTAO DA SAUDE	1.010.042,66	1.830.601,67	0,00	2.840.644,33
10.122.0023.1857	AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS DE SAUDE	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00
10.122.0023.1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
10.122.0023.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.719,56	0,00	0,00	3.719,56
10.122.0023.2130	MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.	0,00	1.302.924,65	0,00	1.302.924,65
10.122.0023.2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	0,00	83.890,00	0,00	83.890,00
10.122.0023.2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	443.787,02	0,00	443.787,02
10.122.0023.2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	621.299,46	0,00	0,00	621.299,46
10.122.0023.2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA	400,00	0,00	0,00	400,00
10.122.0023.2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.700,12	0,00	0,00	1.700,12
10.122.0023.3742	RATEIO DE VALORES RECEBIDOS, ENTRE OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	56.653,52	0,00	0,00	56.653,52
10.301	Atenção básica	1.444.587,17	6.454.240,45	0,00	7.898.827,62
10.301.0019	GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	1.444.587,17	6.454.240,45	0,00	7.898.827,62

Data: 12/08/2025 08:51:12

Data da emissão: 12/08/2025 08:51:12

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 11

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0019.2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	803.446,38	0,00	803.446,38
10.301.0019.2091	PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.	0,00	4.751.153,49	0,00	4.751.153,49
10.301.0019.2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL	0,00	835.640,58	0,00	835.640,58
10.301.0019.2801	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
10.301.0019.2807	CONTRATACAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO BASICA	694.500,60	0,00	0,00	694.500,60
10.301.0019.2814	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E CAT	73.254,36	0,00	0,00	73.254,36
10.301.0019.2831	CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.301.0019.3702	CENTRO DE IMUNIZACAO	57.135,21	0,00	0,00	57.135,21
10.301.0019.3710	AQUISICAO DE OCULOS PARA A TERCEIRA IDADE	9.697,00	0,00	0,00	9.697,00
10.301.0019.3754	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO E-MULTI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	2.116.924,44	6.962.330,45	0,00	9.079.254,89
10.302.0056	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	2.116.924,44	6.962.330,45	0,00	9.079.254,89
10.302.0056.2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
10.302.0056.2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	0,00	1.400.915,38	0,00	1.400.915,38
10.302.0056.2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	5.551.115,07	0,00	5.551.115,07
10.302.0056.2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	250.804,30	0,00	0,00	250.804,30
10.302.0056.2806	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENCAO ESPEC	1.536.326,05	0,00	0,00	1.536.326,05
10.302.0056.3573	LABORATORIO MUNICIPAL	303.620,34	0,00	0,00	303.620,34
10.302.0056.3712	AQUISICAO DE CENTRIFUGA DIGITAL P LABORATORIO	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
10.302.0056.3713	AQUISICAO DE UTENSILIOS P REABILITACAO DE PACIENT	19.798,75	0,00	0,00	19.798,75
10.303	Suporte profilático e terapêutico	2.102.987,21	561.663,36	0,00	2.664.650,57
10.303.0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.102.987,21	561.663,36	0,00	2.664.650,57
10.303.0021.2110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	0,00	561.663,36	0,00	561.663,36
10.303.0021.2834	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR	530.396,94	0,00	0,00	530.396,94
10.303.0021.3478	OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	510.462,19	0,00	0,00	510.462,19
10.303.0021.3530	MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	406.445,24	0,00	0,00	406.445,24
10.303.0021.3531	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR	325.441,51	0,00	0,00	325.441,51
10.303.0021.3709	CONSTRUCAO DA CAF	330.241,33	0,00	0,00	330.241,33
10.304	Vigilância sanitária	303.475,00	819.833,77	0,00	1.123.308,77
10.304.0022	VIGILANCIA EM SAUDE	303.475,00	819.833,77	0,00	1.123.308,77
10.304.0022.1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.304.0022.2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	819.833,77	0,00	819.833,77
10.304.0022.2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
10.304.0022.3532	PROJETO QUINTAL LIMPO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL ÓRGÃO:		7.011.761,48	16.628.669,70	0,00	23.640.431,18

Data: 12/08/2025 08:51:12

Página: 3 de 11

Data da emissão: 12/08/2025 08:51:12

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	1.621.947,68	1.894.920,07	0,00	3.516.867,75
08.122	Administração geral	149.944,78	1.183.655,32	0,00	1.333.600,10
08.122.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.944,78	1.183.655,32	0,00	1.333.600,10
08.122.0024.1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	19.870,99	0,00	0,00	19.870,99
08.122.0024.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	106.292,46	0,00	0,00	106.292,46
08.122.0024.2140	MANUTENCAO E ENCARGOS	0,00	1.183.655,32	0,00	1.183.655,32
08.122.0024.3721	REPASSE FINANCEIRO MISSAO VIDA	23.781,33	0,00	0,00	23.781,33
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	104.406,59	0,00	0,00	104.406,59
08.241.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	69.632,70	0,00	0,00	69.632,70
08.241.0024.3719	VIAGEM PARA A TERCEIRA IDADE	50.851,40	0,00	0,00	50.851,40
08.241.0024.3720	ALMOCO PARA A TERCEIRA IDADE	18.781,30	0,00	0,00	18.781,30
08.241.1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	34.773,89	0,00	0,00	34.773,89
08.241.1006.2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE	34.773,89	0,00	0,00	34.773,89
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	349.045,05	0,00	349.045,05
08.243.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	304.325,05	0,00	304.325,05
08.243.0024.2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	304.325,05	0,00	304.325,05
08.243.0055	DIA DAS CRIANCAS	0,00	44.720,00	0,00	44.720,00
08.243.0055.2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS	0,00	44.720,00	0,00	44.720,00
08.244	Assistência comunitária	1.367.596,31	362.219,70	0,00	1.729.816,01
08.244.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	284.987,45	0,00	0,00	284.987,45
08.244.0024.2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	269.987,45	0,00	0,00	269.987,45
08.244.0024.3723	REPASSE FINANCEIRO PARA O LIONS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0053	BOLSA FAMILIA	23.735,38	30.241,40	0,00	53.976,78
08.244.0053.2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	0,00	30.241,40	0,00	30.241,40
08.244.0053.2663	IGD BOLSA FAMILIA	23.735,38	0,00	0,00	23.735,38
08.244.1004	BENEFICIOS EVENTUAIS	130.916,90	122.966,92	0,00	253.883,82
08.244.1004.2210	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	122.966,92	0,00	122.966,92
08.244.1004.2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	122.284,00	0,00	0,00	122.284,00
08.244.1004.2835	AUXILIO NATALIDADE	8.632,90	0,00	0,00	8.632,90
08.244.1005	ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA	45.316,67	0,00	0,00	45.316,67
08.244.1005.2662	PROTECAO SOCIAL BASICA	40.579,57	0,00	0,00	40.579,57
08.244.1005.2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS	4.737,10	0,00	0,00	4.737,10
08.244.1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	873.533,40	209.011,38	0,00	1.082.544,78
08.244.1006.2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS	0,00	209.011,38	0,00	209.011,38
08.244.1006.2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	873.533,40	0,00	0,00	873.533,40

Data: 12/08/2025 08:51:12

Página: 4 de 11

Data da emissão: 12/08/2025 08:51:12

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

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

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.244.2014	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	9.106,51	0,00	0,00	9.106,51
08.244.2014.3523	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	9.106,51	0,00	0,00	9.106,51
TOTAL ÓRGÃO:		1.621.947,68	1.894.920,07	0,00	3.516.867,75

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	2.306.666,48	16.235.318,77	0,00	18.541.985,25
12.122	Administração geral	1.104.101,52	78.593,90	0,00	1.182.695,42
12.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.103.038,50	78.593,90	0,00	1.181.632,40
12.122.0018.1260	AQUISICAO DE VEICULO	151.900,00	0,00	0,00	151.900,00
12.122.0018.2280	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS	0,00	78.593,90	0,00	78.593,90
12.122.0018.2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	951.138,50	0,00	0,00	951.138,50
12.122.2015	ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1.063,02	0,00	0,00	1.063,02
12.122.2015.3548	DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS EDUCACAO	1.063,02	0,00	0,00	1.063,02
12.361	Ensino fundamental	716.513,63	10.594.755,32	0,00	11.311.268,95
12.361.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	716.513,63	10.594.755,32	0,00	11.311.268,95
12.361.0013.1240	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	128.398,63	0,00	0,00	128.398,63
12.361.0013.2242	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.729.146,60	0,00	3.729.146,60
12.361.0013.2243	MERENDA ESCOLAR	0,00	216.861,51	0,00	216.861,51
12.361.0013.2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	1.060.142,44	0,00	1.060.142,44
12.361.0013.2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	1.059.189,11	0,00	1.059.189,11
12.361.0013.2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	4.529.415,66	0,00	4.529.415,66
12.361.0013.3714	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES	53.535,00	0,00	0,00	53.535,00
12.361.0013.3741	AQUISIÇÃO DE CONTÊINERS	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
12.361.0013.3745	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	504.780,00	0,00	0,00	504.780,00
12.365	Educação infantil	486.051,33	5.561.569,55	0,00	6.047.620,88
12.365.0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.268.925,41	0,00	5.268.925,41
12.365.0014.2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%	0,00	1.398.614,63	0,00	1.398.614,63
12.365.0014.2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%	0,00	3.870.310,78	0,00	3.870.310,78
12.365.1007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	486.051,33	292.644,14	0,00	778.695,47
12.365.1007.2243	MERENDA ESCOLAR	0,00	172.746,40	0,00	172.746,40
12.365.1007.2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA	0,00	119.897,74	0,00	119.897,74
12.365.1007.2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	483.337,59	0,00	0,00	483.337,59
12.365.1007.3715	AQUISIÇÃO DE BRIQUEDOS P CRECHE	2.713,74	0,00	0,00	2.713,74
12.366	Educação de jovens e adultos	0,00	400,00	0,00	400,00
12.366.0015	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	400,00	0,00	400,00

Data: 12/08/2025 08:51:12

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 11
Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

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

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.366.0015.2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.306.666,48	16.235.318,77	0,00	18.541.985,25

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	3.493.679,86	3.424.581,61	0,00	6.918.261,47
04.122	Administração geral	3.493.679,86	3.424.581,61	0,00	6.918.261,47
04.122.0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS	3.071.572,81	3.424.581,61	0,00	6.496.154,42
04.122.0033.1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00
04.122.0033.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	6.699,00	0,00	0,00	6.699,00
04.122.0033.1880	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO	99.802,45	0,00	0,00	99.802,45
04.122.0033.1885	SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
04.122.0033.2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00
04.122.0033.2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	172.049,47	0,00	172.049,47
04.122.0033.2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	3.153.893,53	0,00	3.153.893,53
04.122.0033.2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	2.943.432,36	0,00	0,00	2.943.432,36
04.122.0033.2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	77.758,61	0,00	77.758,61
04.122.0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.122.0037.3717	AQUISICAO DE EPIS E UNIFORMES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.122.0065	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.404,27	0,00	0,00	3.404,27
04.122.0065.3504	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.404,27	0,00	0,00	3.404,27
04.122.2017	MELHORAR A ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL	412.702,78	0,00	0,00	412.702,78
04.122.2017.3575	FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	47.702,78	0,00	0,00	47.702,78
04.122.2017.3739	MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
06	Segurança pública	118.564,36	0,00	0,00	118.564,36
06.183	Informação e inteligência	118.564,36	0,00	0,00	118.564,36
06.183.2018	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	118.564,36	0,00	0,00	118.564,36
06.183.2018.3740	CAMPEONATO DE VOLEI NO FESPEVA	118.564,36	0,00	0,00	118.564,36
15	Urbanismo	7.500.168,15	442.218,66	0,00	7.942.386,81
15.451	Infra-estrutura urbana	4.399.954,18	442.218,66	0,00	4.842.172,84
15.451.0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	4.399.954,18	57.054,07	0,00	4.457.008,25
15.451.0037.1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	419.702,77	0,00	0,00	419.702,77
15.451.0037.2380	CALCAMENTO E PASSEIO	0,00	659,52	0,00	659,52
15.451.0037.3507	PAVIMENTACAO DE 12 KM - COM SAO JOAO A MT 220	199.506,72	0,00	0,00	199.506,72
15.451.0037.3509	MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	170.914,33	0,00	0,00	170.914,33

Data: 12/08/2025 08:51:12

Página: 6 de 11

Data da emissão: 12/08/2025 08:51:12

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15.451.0037.3510	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS E MEIO FIO	71.059,10	0,00	0,00	71.059,10
15.451.0037.3716	AQUISICAO DE MUDAS	9.825,78	0,00	0,00	9.825,78
15.451.0037.3749	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DIVERSAS RUAS	2.499.956,95	0,00	0,00	2.499.956,95
15.451.0037.3750	Pavimentação asfáltica na Sede do Município, Contrapartida.	217.593,95	0,00	0,00	217.593,95
15.451.0037.3751	REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL	0,00	56.394,55	0,00	56.394,55
15.451.0037.3753	AQUISICAO DE UNIFORMES	811.394,58	0,00	0,00	811.394,58
15.451.0061	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	0,00	385.164,59	0,00	385.164,59
15.451.0061.3500	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	0,00	385.164,59	0,00	385.164,59
15.452	Serviços urbanos	3.100.213,97	0,00	0,00	3.100.213,97
15.452.0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.100.213,97	0,00	0,00	3.100.213,97
15.452.0037.2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	3.100.213,97	0,00	0,00	3.100.213,97
16	Habitação	0,00	54.776,44	0,00	54.776,44
16.482	Habitação urbana	0,00	54.776,44	0,00	54.776,44
16.482.0042	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	54.776,44	0,00	54.776,44
16.482.0042.2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	54.776,44	0,00	54.776,44
17	Saneamento	992.614,10	0,00	0,00	992.614,10
17.512	Saneamento básico urbano	992.614,10	0,00	0,00	992.614,10
17.512.0044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	992.614,10	0,00	0,00	992.614,10
17.512.0044.2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	992.614,10	0,00	0,00	992.614,10
25	Energia	4.100,00	563.630,49	0,00	567.730,49
25.752	Energia elétrica	4.100,00	563.630,49	0,00	567.730,49
25.752.0038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA	4.100,00	563.630,49	0,00	567.730,49
25.752.0038.1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
25.752.0038.2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	563.630,49	0,00	563.630,49
26	Transporte	1.599.026,28	106.614,00	0,00	1.705.640,28
26.782	Transporte rodoviário	1.599.026,28	106.614,00	0,00	1.705.640,28
26.782.0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES	0,00	106.614,00	0,00	106.614,00
26.782.0039.2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES	0,00	106.614,00	0,00	106.614,00
26.782.0058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1.599.026,28	0,00	0,00	1.599.026,28
26.782.0058.2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB	1.599.026,28	0,00	0,00	1.599.026,28
TOTAL ÓRGÃO:		13.708.152,75	4.591.821,20	0,00	18.299.973,95

Órgão: 9 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20	Agricultura	316.256,57	1.198.386,61	0,00	1.514.643,18
20.122	Administração geral	307.356,57	1.198.386,61	0,00	1.505.743,18

Data: 12/08/2025 08:51:12

Página: 7 de 11

Data da emissão: 12/08/2025 08:51:12

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 9 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20.122.0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	307.356,57	881.527,02	0,00	1.188.883,59
20.122.0047.2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	549.718,48	0,00	549.718,48
20.122.0047.2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	10.998,20	0,00	10.998,20
20.122.0047.2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	298.892,86	0,00	0,00	298.892,86
20.122.0047.2845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	8.463,71	0,00	0,00	8.463,71
20.122.0047.2891	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO	0,00	320.810,34	0,00	320.810,34
20.122.1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	316.859,59	0,00	316.859,59
20.122.1010.2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0,00	316.859,59	0,00	316.859,59
20.602	Promoção da produção animal	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
20.602.2007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
20.602.2007.3735	PHMETRO E OXIMETRO PARA PISCICULTURA	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
TOTAL ÓRGÃO:		316.256,57	1.198.386,61	0,00	1.514.643,18

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	2.240,00	545.489,24	0,00	547.729,24
04.122	Administração geral	2.240,00	545.489,24	0,00	547.729,24
04.122.1011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	2.240,00	545.489,24	0,00	547.729,24
04.122.1011.2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	545.489,24	0,00	545.489,24
04.122.1011.3581	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICIPAL	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
18	Gestão ambiental	339.822,63	23.425,26	0,00	363.247,89
18.541	Preservação e conservação ambiental	339.282,63	23.425,26	0,00	362.707,89
18.541.0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	339.282,63	23.425,26	0,00	362.707,89
18.541.0057.2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	336.664,66	0,00	0,00	336.664,66
18.541.0057.2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	0,00	15.591,26	0,00	15.591,26
18.541.0057.2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	156,80	0,00	156,80
18.541.0057.2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL	0,00	7.677,20	0,00	7.677,20
18.541.0057.3457	PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS	2.432,03	0,00	0,00	2.432,03
18.541.0057.3578	CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO MUNICIPAL	185,94	0,00	0,00	185,94
18.542	Controle ambiental	540,00	0,00	0,00	540,00
18.542.0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	540,00	0,00	0,00	540,00
18.542.0057.3455	MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS.	540,00	0,00	0,00	540,00
23	Comércio e serviços	27.998,83	0,00	0,00	27.998,83
23.695	Turismo	27.998,83	0,00	0,00	27.998,83
23.695.0048	TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL	27.998,83	0,00	0,00	27.998,83

Data: 12/08/2025 08:51:12

Data da emissão: 12/08/2025 08:51:12

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 11

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
23.695.0048.3464	PASSEIO CICLISTICO	18.013,83	0,00	0,00	18.013,83
23.695.0048.3582	APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL	9.985,00	0,00	0,00	9.985,00
TOTAL ÓRGÃO:		370.061,46	568.914,50	0,00	938.975,96

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	907.626,18	0,00	0,00	907.626,18
04.121	Planejamento e orçamento	758.320,27	0,00	0,00	758.320,27
04.121.0124	APOIO ADMINISTRATIVO	758.320,27	0,00	0,00	758.320,27
04.121.0124.2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TECN INFORM	197.904,28	0,00	0,00	197.904,28
04.121.0124.2631	MANUTECAO DAS ATIVIDADES	193.797,89	0,00	0,00	193.797,89
04.121.0124.2632	MANUTECAO DAS ATIVIDADES	325.037,74	0,00	0,00	325.037,74
04.121.0124.2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO	22.470,00	0,00	0,00	22.470,00
04.121.0124.2647	CAPACITACAO DE PESSOAL	7.442,10	0,00	0,00	7.442,10
04.121.0124.2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	11.668,26	0,00	0,00	11.668,26
04.122	Administração geral	149.305,91	0,00	0,00	149.305,91
04.122.0124	APOIO ADMINISTRATIVO	149.305,91	0,00	0,00	149.305,91
04.122.0124.2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	136.119,31	0,00	0,00	136.119,31
04.122.0124.3613	MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS	13.186,60	0,00	0,00	13.186,60
TOTAL ÓRGÃO:		907.626,18	0,00	0,00	907.626,18

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27	Desporto e lazer	2.455.472,85	0,00	0,00	2.455.472,85
27.812	Desporto comunitário	2.455.472,85	0,00	0,00	2.455.472,85
27.812.0012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,	1.380.170,11	0,00	0,00	1.380.170,11
27.812.0012.2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	498.528,41	0,00	0,00	498.528,41
27.812.0012.2634	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	851.818,70	0,00	0,00	851.818,70
27.812.0012.3724	AQUISICAO DE GRADE E MALHA P QUADRA DE ARREIA	12.118,00	0,00	0,00	12.118,00
27.812.0012.3725	CUSTEIO DE EVENTOS ESPORTIVOS	6.705,00	0,00	0,00	6.705,00
27.812.0012.3727	PREMIACOES PARA CAMPEONATOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
27.812.2012	PROMOVER ESPORTES E LAZER	1.075.302,74	0,00	0,00	1.075.302,74
27.812.2012.3743	CONSTRUCAO DO CENTRO EMULTI	594.073,90	0,00	0,00	594.073,90
27.812.2012.3744	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA - SAO JOAO	239.727,02	0,00	0,00	239.727,02
27.812.2012.3755	PAISAGISMO	241.501,82	0,00	0,00	241.501,82
TOTAL ÓRGÃO:		2.455.472,85	0,00	0,00	2.455.472,85

Data: 12/08/2025 08:51:12

Página: 9 de 11

Data da emissão: 12/08/2025 08:51:12

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	327.339,95	0,00	0,00	327.339,95
04.122	Administração geral	327.339,95	0,00	0,00	327.339,95
04.122.2016	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	327.339,95	0,00	0,00	327.339,95
04.122.2016.3552	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	327.339,95	0,00	0,00	327.339,95
13	Cultura	286.081,86	805.959,75	0,00	1.092.041,61
13.392	Difusão cultural	286.081,86	805.959,75	0,00	1.092.041,61
13.392.0011	CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	286.081,86	805.959,75	0,00	1.092.041,61
13.392.0011.2304	REALIZACAO DO FESCAPO	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00
13.392.0011.2305	MANUTENCAO DO MUSEU	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00
13.392.0011.2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	14.745,85	0,00	14.745,85
13.392.0011.2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	704.208,90	0,00	704.208,90
13.392.0011.3549	NATAL FELIZ	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
13.392.0011.3704	PROJETO MAIS CULTURA	175.162,91	0,00	0,00	175.162,91
13.392.0011.3705	APOIO A EDITAIS D FOMENTO A CULTURA E ECON CRIATIV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.0011.3728	AQUISICAO DE TECLADOS E BATERIAS MAIS CULTURA	20.130,00	0,00	0,00	20.130,00
13.392.0011.3730	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E UNIFORMES FANFARRA	7.591,00	0,00	0,00	7.591,00
13.392.0011.3731	AQUISICAO DE MAQUINAS PARA MARCENARIA MAIS CULTURA	2.630,04	0,00	0,00	2.630,04
13.392.0011.3737	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	15.000,81	0,00	0,00	15.000,81
13.392.0011.3738	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	17.867,10	0,00	0,00	17.867,10
23	Comércio e serviços	1.295.473,27	518.124,49	0,00	1.813.597,76
23.695	Turismo	1.295.473,27	518.124,49	0,00	1.813.597,76
23.695.0048	TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL	1.295.473,27	518.124,49	0,00	1.813.597,76
23.695.0048.2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA	0,00	518.124,49	0,00	518.124,49
23.695.0048.2841	REVEILLON	151.790,46	0,00	0,00	151.790,46
23.695.0048.3571	ENCONTRO DE MOTOS	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
23.695.0048.3752	REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE PESCA, CONVÊNIO	549.832,81	0,00	0,00	549.832,81

Data: 12/08/2025 08:51:12

Data da emissão: 12/08/2025 08:51:12

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 11

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
23.695.0048.3757	AQUISIÇÃO DE MAQUINA VARREDORA DE RUAS	344.850,00	0,00	0,00	344.850,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.908.895,08	1.324.084,24	0,00	3.232.979,32
				TOTAL GERAL:	81.430.073,74

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 12 de agosto de 2025



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO Até o mês 12/2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	114.285,94	2.587.018,12	0,00	2.701.304,06
01.031	Ação Legislativa	114.285,94	2.587.018,12	0,00	2.701.304,06
01.031.0001	Processo Legislativo	114.285,94	2.587.018,12	0,00	2.701.304,06
01.031.0001.1001	Aquisição de Moveis e Utensílios	39.048,94	0,00	0,00	39.048,94
01.031.0001.1002	Aquisição de Equipamentos de Informática	49.299,00	0,00	0,00	49.299,00
01.031.0001.1003	Aquisicao de Condicionadores de Ar	25.938,00	0,00	0,00	25.938,00
01.031.0001.2001	Discussão e Votação das Leis	0,00	2.392.512,62	0,00	2.392.512,62
01.031.0001.2004	Reforma e Manutenção do Predio	0,00	57.246,15	0,00	57.246,15
01.031.0001.2005	Publicidade dos Atos Administrativos	0,00	27.020,00	0,00	27.020,00
01.031.0001.3524	Deigner de Interiores e Moveis Planejados	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00
01.031.0001.3526	Intalação e Aqiuvição de Equipamentos de Segurança	0,00	21.139,35	0,00	21.139,35
04	Administração	6.389.132,47	9.237.978,21	0,00	15.627.110,68
04.121	Planejamento e orçamento	758.320,27	0,00	0,00	758.320,27
04.121.0124	APOIO ADMINISTRATIVO	758.320,27	0,00	0,00	758.320,27
04.121.0124.2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TECN INFORM	197.904,28	0,00	0,00	197.904,28
04.121.0124.2631	MANUTECAO DAS ATIVIDADES	193.797,89	0,00	0,00	193.797,89
04.121.0124.2632	MANUTECAO DAS ATIVIDADES	325.037,74	0,00	0,00	325.037,74
04.121.0124.2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO	22.470,00	0,00	0,00	22.470,00
04.121.0124.2647	CAPACITACAO DE PESSOAL	7.442,10	0,00	0,00	7.442,10
04.121.0124.2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	11.668,26	0,00	0,00	11.668,26
04.122	Administração geral	5.630.812,20	9.237.978,21	0,00	14.868.790,41
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	142.167,51	1.856.831,41	0,00	1.998.998,92
04.122.0002.2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA	0,00	1.856.831,41	0,00	1.856.831,41
04.122.0002.2824	ASSESSORIA JURIDICA	142.167,51	0,00	0,00	142.167,51
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	720.508,14	0,00	720.508,14
04.122.0003.2022	MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	574.528,14	0,00	574.528,14
04.122.0003.2613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO	0,00	145.980,00	0,00	145.980,00
04.122.0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	446.054,97	0,00	446.054,97
04.122.0004.2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	445.264,97	0,00	445.264,97

Data: 12/08/2025 08:52:10

Página: 1 de 9

Data da emissão: 12/08/2025 08:52:10

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0004.2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI	0,00	790,00	0,00	790,00
04.122.0006	REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	1.093.198,03	0,00	0,00	1.093.198,03
04.122.0006.1005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	1.093.198,03	0,00	0,00	1.093.198,03
04.122.0006.1006	MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SEFAZ E RFB	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	308.234,02	0,00	308.234,02
04.122.0007.2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	308.234,02	0,00	308.234,02
04.122.0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	419.533,40	1.267.852,17	0,00	1.687.385,57
04.122.0008.1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5.712,09	0,00	0,00	5.712,09
04.122.0008.1062	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	413.821,31	0,00	0,00	413.821,31
04.122.0008.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS	0,00	1.267.852,17	0,00	1.267.852,17
04.122.0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO	3.347,54	609.225,51	0,00	612.573,05
04.122.0009.1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.347,54	0,00	0,00	3.347,54
04.122.0009.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	609.225,51	0,00	609.225,51
04.122.0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS	3.071.572,81	3.424.581,61	0,00	6.496.154,42
04.122.0033.1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00
04.122.0033.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	6.699,00	0,00	0,00	6.699,00
04.122.0033.1880	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO	99.802,45	0,00	0,00	99.802,45
04.122.0033.1885	SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
04.122.0033.2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	0,00	20.880,00	0,00	20.880,00
04.122.0033.2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	172.049,47	0,00	172.049,47
04.122.0033.2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	3.153.893,53	0,00	3.153.893,53
04.122.0033.2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	2.943.432,36	0,00	0,00	2.943.432,36
04.122.0033.2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	77.758,61	0,00	77.758,61
04.122.0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.122.0037.3717	AQUISICAO DE EPIs E UNIFORMES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.122.0059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	0,00	59.201,14	0,00	59.201,14
04.122.0059.2020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	0,00	59.201,14	0,00	59.201,14
04.122.0065	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.404,27	0,00	0,00	3.404,27
04.122.0065.3504	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.404,27	0,00	0,00	3.404,27
04.122.0124	APOIO ADMINISTRATIVO	149.305,91	0,00	0,00	149.305,91
04.122.0124.2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	136.119,31	0,00	0,00	136.119,31
04.122.0124.3613	MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS	13.186,60	0,00	0,00	13.186,60
04.122.1011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	2.240,00	545.489,24	0,00	547.729,24
04.122.1011.2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	545.489,24	0,00	545.489,24
04.122.1011.3581	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICIPAL	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00

Data: 12/08/2025 08:52:10

Data da emissão: 12/08/2025 08:52:10

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 9

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.2016	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	327.339,95	0,00	0,00	327.339,95
04.122.2016.3552	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	327.339,95	0,00	0,00	327.339,95
04.122.2017	MELHORAR A ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL	412.702,78	0,00	0,00	412.702,78
04.122.2017.3575	FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	47.702,78	0,00	0,00	47.702,78
04.122.2017.3739	MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
06	Segurança pública	118.564,36	0,00	0,00	118.564,36
06.183	Informação e inteligência	118.564,36	0,00	0,00	118.564,36
06.183.2018	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	118.564,36	0,00	0,00	118.564,36
06.183.2018.3740	CAMPEONATO DE VOLEI NO FESPEVA	118.564,36	0,00	0,00	118.564,36
08	Assistência social	1.621.947,68	1.894.920,07	0,00	3.516.867,75
08.122	Administração geral	149.944,78	1.183.655,32	0,00	1.333.600,10
08.122.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.944,78	1.183.655,32	0,00	1.333.600,10
08.122.0024.1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	19.870,99	0,00	0,00	19.870,99
08.122.0024.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	106.292,46	0,00	0,00	106.292,46
08.122.0024.2140	MANUTENCAO E ENCARGOS	0,00	1.183.655,32	0,00	1.183.655,32
08.122.0024.3721	REPASSE FINANCEIRO MISSAO VIDA	23.781,33	0,00	0,00	23.781,33
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	104.406,59	0,00	0,00	104.406,59
08.241.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	69.632,70	0,00	0,00	69.632,70
08.241.0024.3719	VIAGEM PARA A TERCEIRA IDADE	50.851,40	0,00	0,00	50.851,40
08.241.0024.3720	ALMOCO PARA A TERCEIRA IDADE	18.781,30	0,00	0,00	18.781,30
08.241.1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	34.773,89	0,00	0,00	34.773,89
08.241.1006.2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE	34.773,89	0,00	0,00	34.773,89
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	349.045,05	0,00	349.045,05
08.243.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	304.325,05	0,00	304.325,05
08.243.0024.2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	304.325,05	0,00	304.325,05
08.243.0055	DIA DAS CRIANCAS	0,00	44.720,00	0,00	44.720,00
08.243.0055.2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS	0,00	44.720,00	0,00	44.720,00
08.244	Assistência comunitária	1.367.596,31	362.219,70	0,00	1.729.816,01
08.244.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	284.987,45	0,00	0,00	284.987,45
08.244.0024.2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	269.987,45	0,00	0,00	269.987,45
08.244.0024.3723	REPASSE FINANCEIRO PARA O LIONS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0053	BOLSA FAMILIA	23.735,38	30.241,40	0,00	53.976,78
08.244.0053.2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	0,00	30.241,40	0,00	30.241,40
08.244.0053.2663	IGD BOLSA FAMILIA	23.735,38	0,00	0,00	23.735,38
08.244.1004	BENEFICIOS EVENTUAIS	130.916,90	122.966,92	0,00	253.883,82
08.244.1004.2210	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	122.966,92	0,00	122.966,92

Data: 12/08/2025 08:52:10

Página: 3 de 9

Data da emissão: 12/08/2025 08:52:10

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.244.1004.2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	122.284,00	0,00	0,00	122.284,00
08.244.1004.2835	AUXILIO NATALIDADE	8.632,90	0,00	0,00	8.632,90
08.244.1005	ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA	45.316,67	0,00	0,00	45.316,67
08.244.1005.2662	PROTECAO SOCIAL BASICA	40.579,57	0,00	0,00	40.579,57
08.244.1005.2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS	4.737,10	0,00	0,00	4.737,10
08.244.1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	873.533,40	209.011,38	0,00	1.082.544,78
08.244.1006.2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS	0,00	209.011,38	0,00	209.011,38
08.244.1006.2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	873.533,40	0,00	0,00	873.533,40
08.244.2014	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	9.106,51	0,00	0,00	9.106,51
08.244.2014.3523	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	9.106,51	0,00	0,00	9.106,51
10	Saúde	7.011.761,48	16.628.669,70	0,00	23.640.431,18
10.122	Administração geral	1.043.787,66	1.830.601,67	0,00	2.874.389,33
10.122.0019	GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	33.745,00	0,00	0,00	33.745,00
10.122.0019.3711	AQUISICAO DE UNIFORMES	33.745,00	0,00	0,00	33.745,00
10.122.0023	GESTAO DA SAUDE	1.010.042,66	1.830.601,67	0,00	2.840.644,33
10.122.0023.1857	AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS DE SAUDE	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00
10.122.0023.1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
10.122.0023.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.719,56	0,00	0,00	3.719,56
10.122.0023.2130	MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.	0,00	1.302.924,65	0,00	1.302.924,65
10.122.0023.2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	0,00	83.890,00	0,00	83.890,00
10.122.0023.2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	443.787,02	0,00	443.787,02
10.122.0023.2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	621.299,46	0,00	0,00	621.299,46
10.122.0023.2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA	400,00	0,00	0,00	400,00
10.122.0023.2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.700,12	0,00	0,00	1.700,12
10.122.0023.3742	RATEIO DE VALORES RECEBIDOS, ENTRE OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	56.653,52	0,00	0,00	56.653,52
10.301	Atenção básica	1.444.587,17	6.454.240,45	0,00	7.898.827,62
10.301.0019	GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	1.444.587,17	6.454.240,45	0,00	7.898.827,62
10.301.0019.2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	803.446,38	0,00	803.446,38
10.301.0019.2091	PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.	0,00	4.751.153,49	0,00	4.751.153,49
10.301.0019.2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL	0,00	835.640,58	0,00	835.640,58
10.301.0019.2801	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
10.301.0019.2807	CONTRATACAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO BASICA	694.500,60	0,00	0,00	694.500,60
10.301.0019.2814	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E CAT	73.254,36	0,00	0,00	73.254,36
10.301.0019.2831	CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.301.0019.3702	CENTRO DE IMUNIZACAO	57.135,21	0,00	0,00	57.135,21
10.301.0019.3710	AQUISICAO DE OCULOS PARA A TERCEIRA IDADE	9.697,00	0,00	0,00	9.697,00

Data: 12/08/2025 08:52:10

Data da emissão: 12/08/2025 08:52:10

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 9

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.301.0019.3754	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO E-MULTI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	2.116.924,44	6.962.330,45	0,00	9.079.254,89
10.302.0056	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	2.116.924,44	6.962.330,45	0,00	9.079.254,89
10.302.0056.2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
10.302.0056.2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	0,00	1.400.915,38	0,00	1.400.915,38
10.302.0056.2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	5.551.115,07	0,00	5.551.115,07
10.302.0056.2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	250.804,30	0,00	0,00	250.804,30
10.302.0056.2806	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENCAO ESPEC	1.536.326,05	0,00	0,00	1.536.326,05
10.302.0056.3573	LABORATORIO MUNICIPAL	303.620,34	0,00	0,00	303.620,34
10.302.0056.3712	AQUISICAO DE CENTRIFUGA DIGITAL P LABORATORIO	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
10.302.0056.3713	AQUISICAO DE UTENSILIOS P REABILITACAO DE PACIENT	19.798,75	0,00	0,00	19.798,75
10.303	Suporte profilático e terapêutico	2.102.987,21	561.663,36	0,00	2.664.650,57
10.303.0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.102.987,21	561.663,36	0,00	2.664.650,57
10.303.0021.2110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	0,00	561.663,36	0,00	561.663,36
10.303.0021.2834	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR	530.396,94	0,00	0,00	530.396,94
10.303.0021.3478	OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	510.462,19	0,00	0,00	510.462,19
10.303.0021.3530	MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	406.445,24	0,00	0,00	406.445,24
10.303.0021.3531	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR	325.441,51	0,00	0,00	325.441,51
10.303.0021.3709	CONSTRUCAO DA CAF	330.241,33	0,00	0,00	330.241,33
10.304	Vigilância sanitária	303.475,00	819.833,77	0,00	1.123.308,77
10.304.0022	VIGILANCIA EM SAUDE	303.475,00	819.833,77	0,00	1.123.308,77
10.304.0022.1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.304.0022.2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	819.833,77	0,00	819.833,77
10.304.0022.2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
10.304.0022.3532	PROJETO QUINTAL LIMPO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12	Educação	2.306.666,48	16.235.318,77	0,00	18.541.985,25
12.122	Administração geral	1.104.101,52	78.593,90	0,00	1.182.695,42
12.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.103.038,50	78.593,90	0,00	1.181.632,40
12.122.0018.1260	AQUISICAO DE VEICULO	151.900,00	0,00	0,00	151.900,00
12.122.0018.2280	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS	0,00	78.593,90	0,00	78.593,90
12.122.0018.2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	951.138,50	0,00	0,00	951.138,50
12.122.2015	ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1.063,02	0,00	0,00	1.063,02
12.122.2015.3548	DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS EDUCACAO	1.063,02	0,00	0,00	1.063,02
12.361	Ensino fundamental	716.513,63	10.594.755,32	0,00	11.311.268,95
12.361.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	716.513,63	10.594.755,32	0,00	11.311.268,95
12.361.0013.1240	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	128.398,63	0,00	0,00	128.398,63

Data: 12/08/2025 08:52:10

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 9
Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0013.2242	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.729.146,60	0,00	3.729.146,60
12.361.0013.2243	MERENDA ESCOLAR	0,00	216.861,51	0,00	216.861,51
12.361.0013.2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	1.060.142,44	0,00	1.060.142,44
12.361.0013.2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	1.059.189,11	0,00	1.059.189,11
12.361.0013.2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	4.529.415,66	0,00	4.529.415,66
12.361.0013.3714	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES	53.535,00	0,00	0,00	53.535,00
12.361.0013.3741	AQUISIÇÃO DE CONTÊINERS	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
12.361.0013.3745	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	504.780,00	0,00	0,00	504.780,00
12.365	Educação infantil	486.051,33	5.561.569,55	0,00	6.047.620,88
12.365.0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.268.925,41	0,00	5.268.925,41
12.365.0014.2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%	0,00	1.398.614,63	0,00	1.398.614,63
12.365.0014.2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%	0,00	3.870.310,78	0,00	3.870.310,78
12.365.1007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	486.051,33	292.644,14	0,00	778.695,47
12.365.1007.2243	MERENDA ESCOLAR	0,00	172.746,40	0,00	172.746,40
12.365.1007.2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA	0,00	119.897,74	0,00	119.897,74
12.365.1007.2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	483.337,59	0,00	0,00	483.337,59
12.365.1007.3715	AQUISIÇÃO DE BRIQUEDOS P CRECHE	2.713,74	0,00	0,00	2.713,74
12.366	Educação de jovens e adultos	0,00	400,00	0,00	400,00
12.366.0015	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	400,00	0,00	400,00
12.366.0015.2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	400,00	0,00	400,00
13	Cultura	286.081,86	805.959,75	0,00	1.092.041,61
13.392	Difusão cultural	286.081,86	805.959,75	0,00	1.092.041,61
13.392.0011	CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	286.081,86	805.959,75	0,00	1.092.041,61
13.392.0011.2304	REALIZACAO DO FESCOPO	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00
13.392.0011.2305	MANUTENCAO DO MUSEU	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00
13.392.0011.2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0,00	14.745,85	0,00	14.745,85
13.392.0011.2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	704.208,90	0,00	704.208,90
13.392.0011.3549	NATAL FELIZ	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
13.392.0011.3704	PROJETO MAIS CULTURA	175.162,91	0,00	0,00	175.162,91
13.392.0011.3705	APOIO A EDITAIS D FOMENTO A CULTURA E ECON CRIATIV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.0011.3728	AQUISICAO DE TECLADOS E BATERIAS MAIS CULTURA	20.130,00	0,00	0,00	20.130,00
13.392.0011.3730	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E UNIFORMES FANFARRA	7.591,00	0,00	0,00	7.591,00
13.392.0011.3731	AQUISICAO DE MAQUINAS PARA MARCENARIA MAIS CULTURA	2.630,04	0,00	0,00	2.630,04
13.392.0011.3737	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	15.000,81	0,00	0,00	15.000,81
13.392.0011.3738	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	17.867,10	0,00	0,00	17.867,10
15	Urbanismo	7.500.168,15	442.218,66	0,00	7.942.386,81

Data: 12/08/2025 08:52:10

Página: 6 de 9

Data da emissão: 12/08/2025 08:52:10

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15.451	Infra-estrutura urbana	4.399.954,18	442.218,66	0,00	4.842.172,84
15.451.0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	4.399.954,18	57.054,07	0,00	4.457.008,25
15.451.0037.1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	419.702,77	0,00	0,00	419.702,77
15.451.0037.2380	CALCAMENTO E PASSEIO	0,00	659,52	0,00	659,52
15.451.0037.3507	PAVIMENTACAO DE 12 KM - COM SAO JOAO A MT 220	199.506,72	0,00	0,00	199.506,72
15.451.0037.3509	MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	170.914,33	0,00	0,00	170.914,33
15.451.0037.3510	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS E MEIO FIO	71.059,10	0,00	0,00	71.059,10
15.451.0037.3716	AQUISICAO DE MUDAS	9.825,78	0,00	0,00	9.825,78
15.451.0037.3749	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO, DIVERSAS RUAS	2.499.956,95	0,00	0,00	2.499.956,95
15.451.0037.3750	Pavimentação asfáltica na Sede do Município, Contrapartida.	217.593,95	0,00	0,00	217.593,95
15.451.0037.3751	REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL	0,00	56.394,55	0,00	56.394,55
15.451.0037.3753	AQUISICAO DE UNIFORMES	811.394,58	0,00	0,00	811.394,58
15.451.0061	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	0,00	385.164,59	0,00	385.164,59
15.451.0061.3500	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	0,00	385.164,59	0,00	385.164,59
15.452	Serviços urbanos	3.100.213,97	0,00	0,00	3.100.213,97
15.452.0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.100.213,97	0,00	0,00	3.100.213,97
15.452.0037.2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	3.100.213,97	0,00	0,00	3.100.213,97
16	Habituação	0,00	54.776,44	0,00	54.776,44
16.482	Habituação urbana	0,00	54.776,44	0,00	54.776,44
16.482.0042	CONSTRUICAO DE CASAS POPULARES	0,00	54.776,44	0,00	54.776,44
16.482.0042.2410	CONSTRUICAO DE CASAS POPULARES	0,00	54.776,44	0,00	54.776,44
17	Saneamento	992.614,10	0,00	0,00	992.614,10
17.512	Saneamento básico urbano	992.614,10	0,00	0,00	992.614,10
17.512.0044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	992.614,10	0,00	0,00	992.614,10
17.512.0044.2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	992.614,10	0,00	0,00	992.614,10
18	Gestão ambiental	339.822,63	23.425,26	0,00	363.247,89
18.541	Preservação e conservação ambiental	339.822,63	23.425,26	0,00	362.707,89
18.541.0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	339.822,63	23.425,26	0,00	362.707,89
18.541.0057.2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	336.664,66	0,00	0,00	336.664,66
18.541.0057.2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	0,00	15.591,26	0,00	15.591,26
18.541.0057.2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	156,80	0,00	156,80
18.541.0057.2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL	0,00	7.677,20	0,00	7.677,20
18.541.0057.3457	PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS	2.432,03	0,00	0,00	2.432,03
18.541.0057.3578	CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO MUNICIPAL	185,94	0,00	0,00	185,94
18.542	Controle ambiental	540,00	0,00	0,00	540,00
18.542.0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	540,00	0,00	0,00	540,00

Data: 12/08/2025 08:52:10

Data da emissão: 12/08/2025 08:52:10

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 9

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
18.542.0057.3455	MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS.	540,00	0,00	0,00	540,00
20	Agricultura	316.256,57	1.198.386,61	0,00	1.514.643,18
20.122	Administração geral	307.356,57	1.198.386,61	0,00	1.505.743,18
20.122.0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	307.356,57	881.527,02	0,00	1.188.883,59
20.122.0047.2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	549.718,48	0,00	549.718,48
20.122.0047.2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	10.998,20	0,00	10.998,20
20.122.0047.2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	298.892,86	0,00	0,00	298.892,86
20.122.0047.2845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	8.463,71	0,00	0,00	8.463,71
20.122.0047.2891	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO	0,00	320.810,34	0,00	320.810,34
20.122.1010	APOJO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	316.859,59	0,00	316.859,59
20.122.1010.2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0,00	316.859,59	0,00	316.859,59
20.602	Promoção da produção animal	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
20.602.2007	APOJO A PISCICULTURA FAMILIAR	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
20.602.2007.3735	PHMETRO E OXIMETRO PARA PISICULTURA	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
23	Comércio e serviços	1.323.472,10	518.124,49	0,00	1.841.596,59
23.695	Turismo	1.323.472,10	518.124,49	0,00	1.841.596,59
23.695.0048	TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL	1.323.472,10	518.124,49	0,00	1.841.596,59
23.695.0048.2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA	0,00	518.124,49	0,00	518.124,49
23.695.0048.2841	REVEILLON	151.790,46	0,00	0,00	151.790,46
23.695.0048.3464	PASSEIO CICLISTICO	18.013,83	0,00	0,00	18.013,83
23.695.0048.3571	ENCONTRO DE MOTOS	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
23.695.0048.3582	APOJO A EVENTOS DE TURISMO RURAL	9.985,00	0,00	0,00	9.985,00
23.695.0048.3752	REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE PESCA, CONVÊNIO	549.832,81	0,00	0,00	549.832,81
23.695.0048.3757	AQUISIÇÃO DE MAQUINA VARREDORA DE RUAS	344.850,00	0,00	0,00	344.850,00
25	Energia	4.100,00	563.630,49	0,00	567.730,49
25.752	Energia elétrica	4.100,00	563.630,49	0,00	567.730,49
25.752.0038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETERICA	4.100,00	563.630,49	0,00	567.730,49
25.752.0038.1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
25.752.0038.2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	563.630,49	0,00	563.630,49
26	Transporte	1.599.026,28	106.614,00	0,00	1.705.640,28
26.782	Transporte rodoviário	1.599.026,28	106.614,00	0,00	1.705.640,28
26.782.0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES	0,00	106.614,00	0,00	106.614,00
26.782.0039.2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES	0,00	106.614,00	0,00	106.614,00
26.782.0058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1.599.026,28	0,00	0,00	1.599.026,28
26.782.0058.2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB	1.599.026,28	0,00	0,00	1.599.026,28
27	Desporto e lazer	2.455.472,85	0,00	0,00	2.455.472,85

Data: 12/08/2025 08:52:10

Data da emissão: 12/08/2025 08:52:10

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 9

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27.812	Desporto comunitário	2.455.472,85	0,00	0,00	2.455.472,85
27.812.0012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	1.380.170,11	0,00	0,00	1.380.170,11
27.812.0012.2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	498.528,41	0,00	0,00	498.528,41
27.812.0012.2634	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	851.818,70	0,00	0,00	851.818,70
27.812.0012.3724	AQUISICAO DE GRADE E MALHA P QUADRA DE ARREIA	12.118,00	0,00	0,00	12.118,00
27.812.0012.3725	CUSTEIO DE EVENTOS ESPORTIVOS	6.705,00	0,00	0,00	6.705,00
27.812.0012.3727	PREMIACOES PARA CAMPEONATOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
27.812.2012	PROMOVER ESPORTES E LAZER	1.075.302,74	0,00	0,00	1.075.302,74
27.812.2012.3743	CONSTRUCAO DO CENTRO EMULTI	594.073,90	0,00	0,00	594.073,90
27.812.2012.3744	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA - SAO JOAO	239.727,02	0,00	0,00	239.727,02
27.812.2012.3755	PAISAGISMO	241.501,82	0,00	0,00	241.501,82
28	Encargos especiais	0,00	1.454.964,28	0,00	1.454.964,28
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	1.454.964,28	0,00	1.454.964,28
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.454.964,28	0,00	1.454.964,28
28.843.0000.2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	704.329,90	0,00	704.329,90
28.843.0000.2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	18.356,00	0,00	18.356,00
28.843.0000.2082	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	732.278,38	0,00	732.278,38
TOTAL:		32.379.372,95	51.752.004,85	0,00	84.131.377,80
TOTAL GERAL:					84.131.377,80

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 12 de agosto de 2025



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - CONSOLIDADO Até o mês 12/2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

		R\$ 1,00		
Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.701.304,06	0,00	2.701.304,06
01.031	Ação legislativa	2.701.304,06	0,00	2.701.304,06
01.031.0001	Processo Legislativo	2.701.304,06	0,00	2.701.304,06
01.031.0001.1001	Aquisição de Moveis e Utensílios	39.048,94	0,00	39.048,94
01.031.0001.1001.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.048,94	0,00	39.048,94
01.031.0001.1002	Aquisição de Equipamentos de Informática	49.299,00	0,00	49.299,00
01.031.0001.1002.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.299,00	0,00	49.299,00
01.031.0001.1003	Aquisição de Condicionadores de Ar	25.938,00	0,00	25.938,00
01.031.0001.1003.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.938,00	0,00	25.938,00
01.031.0001.2001	Discussão e Votação das Leis	2.392.512,62	0,00	2.392.512,62
01.031.0001.2001.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.392.512,62	0,00	2.392.512,62
01.031.0001.2004	Reforma e Manutenção do Predio	57.246,15	0,00	57.246,15
01.031.0001.2004.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.246,15	0,00	57.246,15
01.031.0001.2005	Publicidade dos Atos Administrativos	27.020,00	0,00	27.020,00
01.031.0001.2005.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.020,00	0,00	27.020,00
01.031.0001.3524	Deigner de Interiores e Moveis Planejados	89.100,00	0,00	89.100,00
01.031.0001.3524.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.100,00	0,00	89.100,00
01.031.0001.3526	Intalação e Aqiuição de Equipamentos de Segurança	21.139,35	0,00	21.139,35
01.031.0001.3526.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.139,35	0,00	21.139,35
04	Administração	14.284.707,65	1.342.403,03	15.627.110,68
04.121	Planejamento e orçamento	758.320,27	0,00	758.320,27
04.121.0124	APOIO ADMINISTRATIVO	758.320,27	0,00	758.320,27
04.121.0124.2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TECN INFORM	197.904,28	0,00	197.904,28
04.121.0124.2630.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	197.904,28	0,00	197.904,28
04.121.0124.2631	MANUTECAO DAS ATIVIDADES	193.797,89	0,00	193.797,89

Data: 12/08/2025 08:53:22

Página: 1 de 22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.121.0124.2631.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	193.797,89	0,00	193.797,89
04.121.0124.2632	MANUTECÃO DAS ATIVIDADES	325.037,74	0,00	325.037,74
04.121.0124.2632.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	325.037,74	0,00	325.037,74
04.121.0124.2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO	22.470,00	0,00	22.470,00
04.121.0124.2646.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.470,00	0,00	22.470,00
04.121.0124.2647	CAPACITACAO DE PESSOAL	7.442,10	0,00	7.442,10
04.121.0124.2647.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.442,10	0,00	7.442,10
04.121.0124.2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	11.668,26	0,00	11.668,26
04.121.0124.2648.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.668,26	0,00	11.668,26
04.122	Administração geral	13.526.387,38	1.342.403,03	14.868.790,41
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	1.998.998,92	0,00	1.998.998,92
04.122.0002.2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA	1.856.831,41	0,00	1.856.831,41
04.122.0002.2010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.856.831,41	0,00	1.856.831,41
04.122.0002.2824	ASSESSORIA JURIDICA	142.167,51	0,00	142.167,51
04.122.0002.2824.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	142.167,51	0,00	142.167,51
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	720.508,14	0,00	720.508,14
04.122.0003.2022	MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	574.528,14	0,00	574.528,14
04.122.0003.2022.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	574.528,14	0,00	574.528,14
04.122.0003.2613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO	145.980,00	0,00	145.980,00
04.122.0003.2613.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.980,00	0,00	145.980,00
04.122.0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	446.054,97	0,00	446.054,97
04.122.0004.2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	445.264,97	0,00	445.264,97
04.122.0004.2021.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	445.264,97	0,00	445.264,97
04.122.0004.2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI	790,00	0,00	790,00
04.122.0004.2023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	790,00	0,00	790,00
04.122.0006	REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	1.093.198,03	1.093.198,03
04.122.0006.1005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	0,00	1.093.198,03	1.093.198,03
04.122.0006.1005.1.754.0000000	Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.093.198,03	1.093.198,03

Data: 12/08/2025 08:53:22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 22

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560-000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0006.1006	MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SEFAZ E RFB	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.1006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
04.122.0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	308.234,02	0,00	308.234,02
04.122.0007.2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	308.234,02	0,00	308.234,02
04.122.0007.2050.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	308.234,02	0,00	308.234,02
04.122.0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.438.180,57	249.205,00	1.687.385,57
04.122.0008.1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5.712,09	0,00	5.712,09
04.122.0008.1060.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.712,09	0,00	5.712,09
04.122.0008.1062	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	164.616,31	249.205,00	413.821,31
04.122.0008.1062.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	134.949,52	0,00	134.949,52
04.122.0008.1062.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	190.320,05	190.320,05
04.122.0008.1062.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.666,79	0,00	29.666,79
04.122.0008.1062.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	58.884,95	58.884,95
04.122.0008.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS	1.267.852,17	0,00	1.267.852,17
04.122.0008.2060.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.267.852,17	0,00	1.267.852,17
04.122.0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO	612.573,05	0,00	612.573,05
04.122.0009.1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.347,54	0,00	3.347,54
04.122.0009.1070.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.347,54	0,00	3.347,54
04.122.0009.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	609.225,51	0,00	609.225,51
04.122.0009.2070.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	609.225,51	0,00	609.225,51
04.122.0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS	6.496.154,42	0,00	6.496.154,42
04.122.0033.1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	4.239,00	0,00	4.239,00
04.122.0033.1873.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.239,00	0,00	4.239,00
04.122.0033.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	6.699,00	0,00	6.699,00
04.122.0033.1874.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.699,00	0,00	6.699,00
04.122.0033.1880	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO	99.802,45	0,00	99.802,45
04.122.0033.1880.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	99.802,45	0,00	99.802,45
04.122.0033.1885	SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO	17.400,00	0,00	17.400,00

Data: 12/08/2025 08:53:22

Página: 3 de 22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0033.1885.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.400,00	0,00	17.400,00
04.122.0033.2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	20.880,00	0,00	20.880,00
04.122.0033.2101.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.880,00	0,00	20.880,00
04.122.0033.2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	172.049,47	0,00	172.049,47
04.122.0033.2340.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	172.049,47	0,00	172.049,47
04.122.0033.2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	3.153.893,53	0,00	3.153.893,53
04.122.0033.2341.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.153.893,53	0,00	3.153.893,53
04.122.0033.2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	2.943.432,36	0,00	2.943.432,36
04.122.0033.2636.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.943.432,36	0,00	2.943.432,36
04.122.0033.2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	77.758,61	0,00	77.758,61
04.122.0033.2679.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.758,61	0,00	77.758,61
04.122.0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0037.3717	AQUISICAO DE EPIs E UNIFORMES	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0037.3717.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	59.201,14	0,00	59.201,14
04.122.0059.2020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	59.201,14	0,00	59.201,14
04.122.0059.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.201,14	0,00	59.201,14
04.122.0065	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.404,27	0,00	3.404,27
04.122.0065.3504	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.404,27	0,00	3.404,27
04.122.0065.3504.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.404,27	0,00	3.404,27
04.122.0124	APOIO ADMINISTRATIVO	149.305,91	0,00	149.305,91
04.122.0124.2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	136.119,31	0,00	136.119,31
04.122.0124.2960.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	136.119,31	0,00	136.119,31
04.122.0124.3613	MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS	13.186,60	0,00	13.186,60
04.122.0124.3613.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.186,60	0,00	13.186,60
04.122.1011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	547.729,24	0,00	547.729,24
04.122.1011.2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	545.489,24	0,00	545.489,24
04.122.1011.2520.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	545.489,24	0,00	545.489,24
04.122.1011.3581	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICIPAL	2.240,00	0,00	2.240,00

Data: 12/08/2025 08:53:22

Página: 4 de 22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.1011.3581.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.240,00	0,00	2.240,00
04.122.2016	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	327.339,95	0,00	327.339,95
04.122.2016.3552	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	327.339,95	0,00	327.339,95
04.122.2016.3552.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	327.339,95	0,00	327.339,95
04.122.2017	MELHORAR A ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL	412.702,78	0,00	412.702,78
04.122.2017.3575	FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	47.702,78	0,00	47.702,78
04.122.2017.3575.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.702,78	0,00	47.702,78
04.122.2017.3739	MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	365.000,00	0,00	365.000,00
04.122.2017.3739.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	365.000,00	0,00	365.000,00
06	Segurança pública	118.564,36	0,00	118.564,36
06.183	Informação e inteligência	118.564,36	0,00	118.564,36
06.183.2018	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	118.564,36	0,00	118.564,36
06.183.2018.3740	CAMPEONATO DE VOLEI NO FESPEVA	118.564,36	0,00	118.564,36
06.183.2018.3740.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.564,36	0,00	118.564,36
08	Assistência social	3.087.135,65	429.732,10	3.516.867,75
08.122	Administração geral	1.214.207,86	119.392,24	1.333.600,10
08.122.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.214.207,86	119.392,24	1.333.600,10
08.122.0024.1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	4.914,21	14.956,78	19.870,99
08.122.0024.1873.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.914,21	0,00	4.914,21
08.122.0024.1873.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	14.956,78	14.956,78
08.122.0024.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.857,00	104.435,46	106.292,46
08.122.0024.1874.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.857,00	0,00	1,857,00
08.122.0024.1874.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	104.435,46	104,435,46
08.122.0024.2140	MANUTENCAO E ENCARGOS	1.183.655,32	0,00	1.183.655,32
08.122.0024.2140.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.112.062,31	0,00	1,112,062,31
08.122.0024.2140.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71.593,01	0,00	71,593,01
08.122.0024.3721	REPASSE FINANCEIRO MISSAO VIDA	23.781,33	0,00	23,781,33
08.122.0024.3721.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.781,33	0,00	23,781,33
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	104.406,59	0,00	104,406,59

Data: 12/08/2025 08:53:22

Página: 5 de 22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.241.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	69.632,70	0,00	69.632,70
08.241.0024.3719	VIAGEM PARA A TERCEIRA IDADE	50.851,40	0,00	50.851,40
08.241.0024.3719.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.851,40	0,00	50.851,40
08.241.0024.3720	ALMOCO PARA A TERCEIRA IDADE	18.781,30	0,00	18.781,30
08.241.0024.3720.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.781,30	0,00	18.781,30
08.241.1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	34.773,89	0,00	34.773,89
08.241.1006.2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE	34.773,89	0,00	34.773,89
08.241.1006.2659.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.773,89	0,00	34.773,89
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	349.045,05	0,00	349.045,05
08.243.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	304.325,05	0,00	304.325,05
08.243.0024.2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	304.325,05	0,00	304.325,05
08.243.0024.2012.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	304.325,05	0,00	304.325,05
08.243.0055	DIA DAS CRIANCAS	44.720,00	0,00	44.720,00
08.243.0055.2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS	44.720,00	0,00	44.720,00
08.243.0055.2500.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.720,00	0,00	44.720,00
08.244	Assistência comunitária	1.419.476,15	310.339,86	1.729.816,01
08.244.0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	284.987,45	0,00	284.987,45
08.244.0024.2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	269.987,45	0,00	269.987,45
08.244.0024.2980.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	269.987,45	0,00	269.987,45
08.244.0024.3723	REPASSE FINANCEIRO PARA O LIONS	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0024.3723.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0053	BOLSA FAMILIA	8.812,65	45.164,13	53.976,78
08.244.0053.2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	8.812,65	21.428,75	30.241,40
08.244.0053.2230.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.812,65	0,00	8.812,65
08.244.0053.2230.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0053.2230.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	9.257,75	9.257,75
08.244.0053.2230.2.707.0000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	6.171,00	6.171,00
08.244.0053.2663	IGD BOLSA FAMILIA	0,00	23.735,38	23.735,38

Data: 12/08/2025 08:53:22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 22

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0053.2663.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	12.498,40	12.498,40
08.244.0053.2663.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	11.236,98	11.236,98
08.244.1004	BENEFICIOS EVENTUAIS	200.746,11	53.137,71	253.883,82
08.244.1004.2210	AUXILIO ALIMENTACAO	89.886,21	33.080,71	122.966,92
08.244.1004.2210.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.886,21	0,00	89.886,21
08.244.1004.2210.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	9.370,96	9.370,96
08.244.1004.2210.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	23.709,75	23.709,75
08.244.1004.2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNE BRE	102.227,00	20.057,00	122.284,00
08.244.1004.2810.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	102.227,00	0,00	102.227,00
08.244.1004.2810.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.057,00	20.057,00
08.244.1004.2835	AUXILIO NATALIDADE	8.632,90	0,00	8.632,90
08.244.1004.2835.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.632,90	0,00	8.632,90
08.244.1005	ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA	12.147,10	33.169,57	45.316,67
08.244.1005.2662	PROTECAO SOCIAL BASICA	7.410,00	33.169,57	40.579,57
08.244.1005.2662.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.410,00	0,00	7.410,00
08.244.1005.2662.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	33.169,57	33.169,57
08.244.1005.2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS	4.737,10	0,00	4.737,10
08.244.1005.2836.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.737,10	0,00	4.737,10
08.244.1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	903.676,33	178.868,45	1.082.544,78
08.244.1006.2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS	164.132,51	44.878,87	209.011,38
08.244.1006.2660.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	164.132,51	0,00	164.132,51
08.244.1006.2660.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	25.580,77	25.580,77
08.244.1006.2660.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	19.298,10	19.298,10
08.244.1006.2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	739.543,82	133.989,58	873.533,40
08.244.1006.2838.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	739.543,82	0,00	739.543,82
08.244.1006.2838.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	37.749,70	37.749,70

Data: 12/08/2025 08:53:22

Página: 7 de 22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro
CEP 78560-000
CNPJ – 03.204.187/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.1006.2838.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	96.239,88	96.239,88
08.244.2014	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	9.106,51	0,00	9.106,51
08.244.2014.3523	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	9.106,51	0,00	9.106,51
08.244.2014.3523.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.106,51	0,00	9.106,51
10	Saúde	17.070.941,54	6.569.489,64	23.640.431,18
10.122	Administração geral	2.357.005,90	517.383,43	2.874.389,33
10.122.0019	GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	33.745,00	0,00	33.745,00
10.122.0019.3711	AQUISICAO DE UNIFORMES	33.745,00	0,00	33.745,00
10.122.0019.3711.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.745,00	0,00	33.745,00
10.122.0023	GESTAO DA SAUDE	2.323.260,90	517.383,43	2.840.644,33
10.122.0023.1857	AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS DE SAUDE	0,00	323.000,00	323.000,00
10.122.0023.1857.2.601.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	323.000,00	323.000,00
10.122.0023.1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA	3.270,00	0,00	3.270,00
10.122.0023.1862.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.270,00	0,00	3.270,00
10.122.0023.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.719,56	0,00	3.719,56
10.122.0023.1874.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.719,56	0,00	3.719,56
10.122.0023.2130	MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.	1.209.366,86	93.557,79	1.302.924,65
10.122.0023.2130.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.209.366,86	0,00	1.209.366,86
10.122.0023.2130.1.600.0000601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS	0,00	11.444,38	11.444,38
10.122.0023.2130.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	82.113,41	82.113,41
10.122.0023.2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOJO	83.890,00	0,00	83.890,00
10.122.0023.2132.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	83.890,00	0,00	83.890,00
10.122.0023.2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES	443.787,02	0,00	443.787,02
10.122.0023.2133.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	443.787,02	0,00	443.787,02
10.122.0023.2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	577.127,34	44.172,12	621.299,46
10.122.0023.2636.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	577.127,34	0,00	577.127,34
10.122.0023.2636.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	44.172,12	44.172,12
10.122.0023.2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA	400,00	0,00	400,00

Data: 12/08/2025 08:53:22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 22

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0023.2650.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,00	0,00	400,00
10.122.0023.2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.700,12	0,00	1.700,12
10.122.0023.2829.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.700,12	0,00	1.700,12
10.122.0023.3742	RATEIO DE VALORES RECEBIDOS, ENTRE OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	56.653,52	56.653,52
10.122.0023.3742.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	56.653,52	56.653,52
10.301	Atenção básica	4.816.589,08	3.082.238,54	7.898.827,62
10.301.0019	GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	4.816.589,08	3.082.238,54	7.898.827,62
10.301.0019.2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	299.298,08	504.148,30	803.446,38
10.301.0019.2090.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	299.298,08	0,00	299.298,08
10.301.0019.2090.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	47.700,00	47.700,00
10.301.0019.2090.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	456.448,30	456.448,30
10.301.0019.2091	PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.	3.336.578,37	1.414.575,12	4.751.153,49
10.301.0019.2091.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.336.578,37	0,00	3.336.578,37
10.301.0019.2091.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	50.848,60	50.848,60
10.301.0019.2091.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	639.760,32	639.760,32
10.301.0019.2091.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	236.041,86	236.041,86
10.301.0019.2091.2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	196.915,27	196.915,27
10.301.0019.2091.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	291.009,07	291.009,07
10.301.0019.2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL	658.571,61	177.068,97	835.640,58
10.301.0019.2092.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	658.571,61	0,00	658.571,61
10.301.0019.2092.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	24.540,00	24.540,00
10.301.0019.2092.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	35.598,52	35.598,52
10.301.0019.2092.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	21.840,45	21.840,45
10.301.0019.2092.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	95.090,00	95.090,00
10.301.0019.2801	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL	64.000,00	0,00	64.000,00
10.301.0019.2801.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	64.000,00	0,00	64.000,00
10.301.0019.2807	CONTRATACAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO BASICA	211.420,00	483.080,60	694.500,60

Data: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 9 de 22

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0019.2807.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211.420,00	0,00	211.420,00
10.301.0019.2807.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	190.025,00	190.025,00
10.301.0019.2807.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	293.055,60	293.055,60
10.301.0019.2814	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E CAT	15.369,46	57.884,90	73.254,36
10.301.0019.2814.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.369,46	0,00	15.369,46
10.301.0019.2814.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	7.905,24	7.905,24
10.301.0019.2814.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	49.979,66	49.979,66
10.301.0019.2831	CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0019.2831.2.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0019.3702	CENTRO DE IMUNIZACAO	16.654,56	40.480,65	57.135,21
10.301.0019.3702.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.654,56	0,00	16.654,56
10.301.0019.3702.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	40.480,65	40.480,65
10.301.0019.3710	AQUISICAO DE OCULOS PARA A TERCEIRA IDADE	9.697,00	0,00	9.697,00
10.301.0019.3710.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.697,00	0,00	9.697,00
10.301.0019.3754	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO E-MULTI	205.000,00	295.000,00	500.000,00
10.301.0019.3754.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	205.000,00	0,00	205.000,00
10.301.0019.3754.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	295.000,00	295.000,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	8.135.284,07	943.970,82	9.079.254,89
10.302.0056	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	8.135.284,07	943.970,82	9.079.254,89
10.302.0056.2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO	10.300,00	0,00	10.300,00
10.302.0056.2100.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.300,00	0,00	10.300,00
10.302.0056.2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO	1.278.056,22	122.859,16	1.400.915,38
10.302.0056.2101.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	878.883,85	0,00	878.883,85
10.302.0056.2101.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0056.2101.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	399.172,37	0,00	399.172,37
10.302.0056.2101.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	22.859,16	22.859,16
10.302.0056.2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.773.273,41	777.841,66	5.551.115,07

Data: 12/08/2025 08:53:22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 22

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0056.2135.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.773.273,41	0,00	4.773.273,41
10.302.0056.2135.1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	165.761,04	165.761,04
10.302.0056.2135.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	99.944,63	99.944,63
10.302.0056.2135.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	149.795,00	149.795,00
10.302.0056.2135.2.600.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	0,00	63.765,66	63.765,66
10.302.0056.2135.2.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	115.686,90	115.686,90
10.302.0056.2135.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	167.525,79	167.525,79
10.302.0056.2135.2.707.0000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	15.362,64	15.362,64
10.302.0056.2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	250.804,30	0,00	250.804,30
10.302.0056.2804.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.804,30	0,00	250.804,30
10.302.0056.2806	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENCAO ESPEC	1.493.056,05	43.270,00	1.536.326,05
10.302.0056.2806.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.093.132,98	0,00	1.093.132,98
10.302.0056.2806.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	43.270,00	43.270,00
10.302.0056.2806.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	399.923,07	0,00	399.923,07
10.302.0056.3573	LABORATORIO MUNICIPAL	303.620,34	0,00	303.620,34
10.302.0056.3573.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	303.620,34	0,00	303.620,34
10.302.0056.3712	AQUISICAO DE CENTRIFUGA DIGITAL P LABORATORIO	6.375,00	0,00	6.375,00
10.302.0056.3712.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.375,00	0,00	6.375,00
10.302.0056.3713	AQUISICAO DE UTENSILIOS P REABILITACAO DE PACIENT	19.798,75	0,00	19.798,75
10.302.0056.3713.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.798,75	0,00	19.798,75
10.303	Suporte profilático e terapêutico	1.098.329,82	1.566.320,75	2.664.650,57
10.303.0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.098.329,82	1.566.320,75	2.664.650,57
10.303.0021.2110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA	22.279,39	539.383,97	561.663,36
10.303.0021.2110.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.279,39	0,00	22.279,39
10.303.0021.2110.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	208.112,69	208.112,69
10.303.0021.2110.1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	13.100,50	13.100,50
10.303.0021.2110.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00

Data: 12/08/2025 08:53:22

Página: 11 de 22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0021.2110.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	735,00	735,00
10.303.0021.2110.2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	70.000,00	70.000,00
10.303.0021.2110.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	247.435,78	247.435,78
10.303.0021.2834	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR	277.816,14	252.580,80	530.396,94
10.303.0021.2834.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	277.816,14	0,00	277.816,14
10.303.0021.2834.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.686,40	2.686,40
10.303.0021.2834.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	200.037,28	200.037,28
10.303.0021.2834.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	49.857,12	49.857,12
10.303.0021.3478	OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	260.922,22	249.539,97	510.462,19
10.303.0021.3478.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	260.922,22	0,00	260.922,22
10.303.0021.3478.1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	9.408,58	9.408,58
10.303.0021.3478.2.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	240.131,39	240.131,39
10.303.0021.3530	MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	55.123,36	351.321,88	406.445,24
10.303.0021.3530.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	55.123,36	0,00	55.123,36
10.303.0021.3530.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	221.200,53	221.200,53
10.303.0021.3530.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	130.121,35	130.121,35
10.303.0021.3531	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR	151.947,38	173.494,13	325.441,51
10.303.0021.3531.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	151.947,38	0,00	151.947,38
10.303.0021.3531.1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	124.597,38	124.597,38
10.303.0021.3531.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	48.896,75	48.896,75
10.303.0021.3709	CONSTRUCAO DA CAF	330.241,33	0,00	330.241,33
10.303.0021.3709.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	330.241,33	0,00	330.241,33
10.304	Vigilância sanitária	663.732,67	459.576,10	1.123.308,77
10.304.0022	VIGILANCIA EM SAUDE	663.732,67	459.576,10	1.123.308,77
10.304.0022.1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO	0,00	300.000,00	300.000,00
10.304.0022.1150.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	300.000,00	300.000,00
10.304.0022.2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	660.257,67	159.576,10	819.833,77
10.304.0022.2121.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	660.257,67	0,00	660.257,67

Data: 12/08/2025 08:53:22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 12 de 22

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.304.0022.2121.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	24,87	24,87
10.304.0022.2121.1.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	154.587,52	154.587,52
10.304.0022.2121.2.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	0,00	4.963,71	4.963,71
10.304.0022.2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE	1.975,00	0,00	1.975,00
10.304.0022.2833.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.975,00	0,00	1.975,00
10.304.0022.3532	PROJETO QUINTAL LIMPO	1.500,00	0,00	1.500,00
10.304.0022.3532.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	0,00	1.500,00
12	Educação	10.026.754,82	8.515.230,43	18.541.985,25
12.122	Administração geral	1.029.362,87	153.332,55	1.182.695,42
12.122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.028.299,85	153.332,55	1.181.632,40
12.122.0018.1260	AQUISICAO DE VEICULO	151.900,00	0,00	151.900,00
12.122.0018.1260.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	151.900,00	0,00	151.900,00
12.122.0018.2280	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS	78.593,90	0,00	78.593,90
12.122.0018.2280.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	48.793,90	0,00	48.793,90
12.122.0018.2280.2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	29.800,00	0,00	29.800,00
12.122.0018.2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	797.805,95	153.332,55	951.138,50
12.122.0018.2850.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	719.199,95	0,00	719.199,95
12.122.0018.2850.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	56.571,45	56.571,45
12.122.0018.2850.2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	78.606,00	0,00	78.606,00
12.122.0018.2850.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	96.761,10	96.761,10
12.122.2015	ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1.063,02	0,00	1.063,02
12.122.2015.3548	DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS EDUCACAO	1.063,02	0,00	1.063,02
12.122.2015.3548.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.063,02	0,00	1.063,02
12.361	Ensino fundamental	5.763.878,19	5.547.390,76	11.311.268,95
12.361.0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.763.878,19	5.547.390,76	11.311.268,95
12.361.0013.1240	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	128.398,63	0,00	128.398,63
12.361.0013.1240.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	128.398,63	0,00	128.398,63

Data: 12/08/2025 08:53:22

Página: 13 de 22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0013.2242	TRANSPORTE ESCOLAR	1.916.995,84	1.812.150,76	3.729.146,60
12.361.0013.2242.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.916.995,84	0,00	1.916.995,84
12.361.0013.2242.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	50.532,48	50.532,48
12.361.0013.2242.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	1.183.294,43	1.183.294,43
12.361.0013.2242.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	376.048,53	376.048,53
12.361.0013.2242.2.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	122.968,36	122.968,36
12.361.0013.2242.2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	79.306,96	79.306,96
12.361.0013.2243	MERENDA ESCOLAR	202.362,95	14.498,56	216.861,51
12.361.0013.2243.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	202.362,95	0,00	202.362,95
12.361.0013.2243.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	14.498,56	14.498,56
12.361.0013.2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	832.035,17	228.107,27	1.060.142,44
12.361.0013.2260.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	654.353,58	0,00	654.353,58
12.361.0013.2260.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	121.498,77	121.498,77
12.361.0013.2260.2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	177.681,59	0,00	177.681,59
12.361.0013.2260.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	106.608,50	106.608,50
12.361.0013.2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1.059.189,11	0,00	1.059.189,11
12.361.0013.2320.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.059.189,11	0,00	1.059.189,11
12.361.0013.2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	1.036.781,49	3.492.634,17	4.529.415,66
12.361.0013.2321.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.036.781,49	0,00	1.036.781,49
12.361.0013.2321.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	3.410.209,74	3.410.209,74
12.361.0013.2321.2.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	82.424,43	82.424,43
12.361.0013.3714	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES	53.535,00	0,00	53.535,00
12.361.0013.3714.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	53.535,00	0,00	53.535,00
12.361.0013.3741	AQUISIÇÃO DE CONTÊINERS	29.800,00	0,00	29.800,00
12.361.0013.3741.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.800,00	0,00	29.800,00

Data: 12/08/2025 08:53:22

Página: 14 de 22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0013.3745	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	504.780,00	0,00	504.780,00
12.361.0013.3745.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	504.780,00	0,00	504.780,00
12.365	Educação infantil	3.233.113,76	2.814.507,12	6.047.620,88
12.365.0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	2.547.956,00	2.720.969,41	5.268.925,41
12.365.0014.2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%	1.398.614,63	0,00	1.398.614,63
12.365.0014.2330.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.398.614,63	0,00	1.398.614,63
12.365.0014.2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%	1.149.341,37	2.720.969,41	3.870.310,78
12.365.0014.2331.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.149.341,37	0,00	1.149.341,37
12.365.0014.2331.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	2.720.969,41	2.720.969,41
12.365.1007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	685.157,76	93.537,71	778.695,47
12.365.1007.2243	MERENDA ESCOLAR	88.963,31	83.783,09	172.746,40
12.365.1007.2243.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	88.963,31	0,00	88.963,31
12.365.1007.2243.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	83.783,09	83.783,09
12.365.1007.2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA	119.897,74	0,00	119.897,74
12.365.1007.2283.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	119.897,74	0,00	119.897,74
12.365.1007.2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	473.582,97	9.754,62	483.337,59
12.365.1007.2839.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	473.582,97	0,00	473.582,97
12.365.1007.2839.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	3.789,07	3.789,07
12.365.1007.2839.1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	5.965,55	5.965,55
12.365.1007.3715	AQUISICAO DE BRIQUEDOS P CRECHE	2.713,74	0,00	2.713,74
12.365.1007.3715.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.713,74	0,00	2.713,74
12.366	Educação de jovens e adultos	400,00	0,00	400,00
12.366.0015	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	400,00	0,00	400,00
12.366.0015.2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	400,00	0,00	400,00
12.366.0015.2291.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	400,00	0,00	400,00
13	Cultura	1.059.173,70	32.867,91	1.092.041,61
13.392	Difusão cultural	1.059.173,70	32.867,91	1.092.041,61
13.392.0011	CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	1.059.173,70	32.867,91	1.092.041,61

Data: 12/08/2025 08:53:22

Página: 15 de 22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0011.2304	REALIZACAO DO FESCAPO	84.900,00	0,00	84.900,00
13.392.0011.2304.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	84.900,00	0,00	84.900,00
13.392.0011.2305	MANUTENCAO DO MUSEU	2.105,00	0,00	2.105,00
13.392.0011.2305.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.105,00	0,00	2.105,00
13.392.0011.2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	14.745,85	0,00	14.745,85
13.392.0011.2306.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.745,85	0,00	14.745,85
13.392.0011.2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	704.208,90	0,00	704.208,90
13.392.0011.2637.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	704.208,90	0,00	704.208,90
13.392.0011.3549	NATAL FELIZ	7.700,00	0,00	7.700,00
13.392.0011.3549.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.700,00	0,00	7.700,00
13.392.0011.3704	PROJETO MAIS CULTURA	175.162,91	0,00	175.162,91
13.392.0011.3704.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	175.162,91	0,00	175.162,91
13.392.0011.3705	APOIO A EDITAIS D FOMENTO A CULTURA E ECON CRIATIV	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0011.3705.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0011.3728	AQUISICAO DE TECLADOS E BATERIAS MAIS CULTURA	20.130,00	0,00	20.130,00
13.392.0011.3728.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.130,00	0,00	20.130,00
13.392.0011.3730	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E UNIFORMES FANFARRA	7.591,00	0,00	7.591,00
13.392.0011.3730.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.591,00	0,00	7.591,00
13.392.0011.3731	AQUISICAO DE MAQUINAS PARA MARCENARIA MAIS CULTURA	2.630,04	0,00	2.630,04
13.392.0011.3731.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.630,04	0,00	2.630,04
13.392.0011.3737	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	15.000,81	15.000,81
13.392.0011.3737.2.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	15.000,81	15.000,81
13.392.0011.3738	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	17.867,10	17.867,10
13.392.0011.3738.2.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	17.867,10	17.867,10
15	Urbanismo	1.916.591,10	6.025.795,71	7.942.386,81
15.451	Infra-estrutura urbana	1.313.227,36	3.528.945,48	4.842.172,84
15.451.0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	928.062,77	3.528.945,48	4.457.008,25
15.451.0037.1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	419.702,77	0,00	419.702,77
15.451.0037.1380.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	419.702,77	0,00	419.702,77
15.451.0037.2380	CALCAMENTO E PASSEIO	659,52	0,00	659,52
15.451.0037.2380.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	659,52	0,00	659,52
15.451.0037.3507	PAVIMENTACAO DE 12 KM - COM SAO JOAO A MT 220	199.506,72	0,00	199.506,72
15.451.0037.3507.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	199.506,72	0,00	199.506,72
15.451.0037.3509	MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	170.914,33	0,00	170.914,33

Data: 12/08/2025 08:53:22

Página: 16 de 22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0037.3509.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	170.914,33	0,00	170.914,33
15.451.0037.3510	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS E MEIO FIO	71.059,10	0,00	71.059,10
15.451.0037.3510.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71.059,10	0,00	71.059,10
15.451.0037.3716	AQUISICAO DE MUDAS	9.825,78	0,00	9.825,78
15.451.0037.3716.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.825,78	0,00	9.825,78
15.451.0037.3749	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DIVERSAS RUAS	0,00	2.499.956,95	2.499.956,95
15.451.0037.3749.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	2.499.956,95	2.499.956,95
15.451.0037.3750	Pavimentação asfáltica na Sede do Município, Contrapartida.	0,00	217.593,95	217.593,95
15.451.0037.3750.2.704.0000804	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	217.593,95	217.593,95
15.451.0037.3751	REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL	56.394,55	0,00	56.394,55
15.451.0037.3751.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.394,55	0,00	56.394,55
15.451.0037.3753	AQUISICAO DE UNIFORMES	0,00	811.394,58	811.394,58
15.451.0037.3753.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	811.394,58	811.394,58
15.451.0061	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	385.164,59	0,00	385.164,59
15.451.0061.3500	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	385.164,59	0,00	385.164,59
15.451.0061.3500.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	385.164,59	0,00	385.164,59
15.452	Serviços urbanos	603.363,74	2.496.850,23	3.100.213,97
15.452.0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	603.363,74	2.496.850,23	3.100.213,97
15.452.0037.2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	603.363,74	2.496.850,23	3.100.213,97
15.452.0037.2808.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	603.363,74	0,00	603.363,74
15.452.0037.2808.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	2.047.028,87	2.047.028,87
15.452.0037.2808.2.704.0000804	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	356.221,36	356.221,36
15.452.0037.2808.2.711.0000000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	93.600,00	93.600,00
16	Habitação	54.776,44	0,00	54.776,44
16.482	Habitação urbana	54.776,44	0,00	54.776,44
16.482.0042	CONSTRUICAO DE CASAS POPULARES	54.776,44	0,00	54.776,44
16.482.0042.2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	54.776,44	0,00	54.776,44
16.482.0042.2410.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.776,44	0,00	54.776,44

Data: 12/08/2025 08:53:22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 17 de 22

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
17	Saneamento	992.614,10	0,00	992.614,10
17.512	Saneamento básico urbano	992.614,10	0,00	992.614,10
17.512.0044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	992.614,10	0,00	992.614,10
17.512.0044.2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	992.614,10	0,00	992.614,10
17.512.0044.2849.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	992.614,10	0,00	992.614,10
18	Gestão ambiental	363.247,89	0,00	363.247,89
18.541	Preservação e conservação ambiental	362.707,89	0,00	362.707,89
18.541.0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	362.707,89	0,00	362.707,89
18.541.0057.2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	336.664,66	0,00	336.664,66
18.541.0057.2680.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	336.664,66	0,00	336.664,66
18.541.0057.2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	15.591,26	0,00	15.591,26
18.541.0057.2687.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.591,26	0,00	15.591,26
18.541.0057.2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	156,80	0,00	156,80
18.541.0057.2688.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	156,80	0,00	156,80
18.541.0057.2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL	7.677,20	0,00	7.677,20
18.541.0057.2691.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.677,20	0,00	7.677,20
18.541.0057.3457	PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS	2.432,03	0,00	2.432,03
18.541.0057.3457.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.432,03	0,00	2.432,03
18.541.0057.3578	CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO MUNICIPAL	185,94	0,00	185,94
18.541.0057.3578.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	185,94	0,00	185,94
18.542	Controle ambiental	540,00	0,00	540,00
18.542.0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	540,00	0,00	540,00
18.542.0057.3455	MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS.	540,00	0,00	540,00
18.542.0057.3455.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	540,00	0,00	540,00
20	Agricultura	1.514.643,18	0,00	1.514.643,18
20.122	Administração geral	1.505.743,18	0,00	1.505.743,18
20.122.0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.188.883,59	0,00	1.188.883,59
20.122.0047.2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	549.718,48	0,00	549.718,48
20.122.0047.2440.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	549.718,48	0,00	549.718,48
20.122.0047.2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.998,20	0,00	10.998,20

Data: 12/08/2025 08:53:22

Página: 18 de 22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.122.0047.2684.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.998,20	0,00	10.998,20
20.122.0047.2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	298.892,86	0,00	298.892,86
20.122.0047.2686.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	298.892,86	0,00	298.892,86
20.122.0047.2845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	8.463,71	0,00	8.463,71
20.122.0047.2845.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.463,71	0,00	8.463,71
20.122.0047.2891	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO	320.810,34	0,00	320.810,34
20.122.0047.2891.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	320.810,34	0,00	320.810,34
20.122.1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	316.859,59	0,00	316.859,59
20.122.1010.2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	316.859,59	0,00	316.859,59
20.122.1010.2441.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	316.859,59	0,00	316.859,59
20.602	Promoção da produção animal	8.900,00	0,00	8.900,00
20.602.2007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR	8.900,00	0,00	8.900,00
20.602.2007.3735	PHMETRO E OXIMETRO PARA PISICULTURA	8.900,00	0,00	8.900,00
20.602.2007.3735.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.900,00	0,00	8.900,00
23	Comércio e serviços	946.913,78	894.682,81	1.841.596,59
23.695	Turismo	946.913,78	894.682,81	1.841.596,59
23.695.0048	TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL	946.913,78	894.682,81	1.841.596,59
23.695.0048.2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA	518.124,49	0,00	518.124,49
23.695.0048.2528.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	518.124,49	0,00	518.124,49
23.695.0048.2841	REVEILLON	151.790,46	0,00	151.790,46
23.695.0048.2841.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	151.790,46	0,00	151.790,46
23.695.0048.3464	PASSEIO CICLISTICO	18.013,83	0,00	18.013,83
23.695.0048.3464.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.013,83	0,00	18.013,83
23.695.0048.3571	ENCONTRO DE MOTOS	249.000,00	0,00	249.000,00
23.695.0048.3571.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	249.000,00	0,00	249.000,00
23.695.0048.3582	APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL	9.985,00	0,00	9.985,00
23.695.0048.3582.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.985,00	0,00	9.985,00
23.695.0048.3752	REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE PESCA, CONVÊNIO	0,00	549.832,81	549.832,81

Data: 12/08/2025 08:53:22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 19 de 22

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro
CEP 78560-000
CNPJ – 03.204.187/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.695.0048.3752.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	549.832,81	549.832,81
23.695.0048.3757	AQUISIÇÃO DE MAQUINA VARREDORA DE RUAS	0,00	344.850,00	344.850,00
23.695.0048.3757.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	344.850,00	344.850,00
25	Energia	91.990,82	475.739,67	567.730,49
25.752	Energia elétrica	91.990,82	475.739,67	567.730,49
25.752.0038	EXPANSÃO DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA	91.990,82	475.739,67	567.730,49
25.752.0038.1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL	0,00	4.100,00	4.100,00
25.752.0038.1881.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	4.100,00	4.100,00
25.752.0038.2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	91.990,82	471.639,67	563.630,49
25.752.0038.2350.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	91.990,82	0,00	91.990,82
25.752.0038.2350.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	137.332,67	137.332,67
25.752.0038.2350.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	334.307,00	334.307,00
26	Transporte	0,00	1.705.640,28	1.705.640,28
26.782	Transporte rodoviário	0,00	1.705.640,28	1.705.640,28
26.782.0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES	0,00	106.614,00	106.614,00
26.782.0039.2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES	0,00	106.614,00	106.614,00
26.782.0039.2360.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	106.614,00	106.614,00
26.782.0058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	0,00	1.599.026,28	1.599.026,28
26.782.0058.2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB	0,00	1.599.026,28	1.599.026,28
26.782.0058.2699.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	1.599.026,28	1.599.026,28
27	Desporto e lazer	2.362.416,80	93.056,05	2.455.472,85
27.812	Desporto comunitário	2.362.416,80	93.056,05	2.455.472,85
27.812.0012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,	1.380.170,11	0,00	1.380.170,11
27.812.0012.2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	498.528,41	0,00	498.528,41
27.812.0012.2633.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	498.528,41	0,00	498.528,41
27.812.0012.2634	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	851.818,70	0,00	851.818,70
27.812.0012.2634.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	851.818,70	0,00	851.818,70
27.812.0012.3724	AQUISICAO DE GRADE E MALHA P QUADRA DE ARREIA	12.118,00	0,00	12.118,00
27.812.0012.3724.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.118,00	0,00	12.118,00

Data: 12/08/2025 08:53:22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 20 de 22

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0012.3725	CUSTEIO DE EVENTOS ESPORTIVOS	6.705,00	0,00	6.705,00
27.812.0012.3725.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.705,00	0,00	6.705,00
27.812.0012.3727	PREMIACOES PARA CAMPEONATOS	11.000,00	0,00	11.000,00
27.812.0012.3727.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	11.000,00
27.812.2012	PROMOVER ESPORTES E LAZER	982.246,69	93.056,05	1.075.302,74
27.812.2012.3743	CONSTRUCAO DO CENTRO EMULTI	501.017,85	93.056,05	594.073,90
27.812.2012.3743.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	501.017,85	0,00	501.017,85
27.812.2012.3743.2.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	93.056,05	93.056,05
27.812.2012.3744	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA - SAO JOAO	239.727,02	0,00	239.727,02
27.812.2012.3744.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	239.727,02	0,00	239.727,02
27.812.2012.3755	PAISAGISMO	241.501,82	0,00	241.501,82
27.812.2012.3755.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	241.501,82	0,00	241.501,82
28	Encargos especiais	1.454.964,28	0,00	1.454.964,28
28.843	Serviço da dívida interna	1.454.964,28	0,00	1.454.964,28
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.454.964,28	0,00	1.454.964,28
28.843.0000.2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA	704.329,90	0,00	704.329,90
28.843.0000.2080.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	315.279,32	0,00	315.279,32
28.843.0000.2080.2.502.0000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	389.050,58	0,00	389.050,58
28.843.0000.2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	18.356,00	0,00	18.356,00
28.843.0000.2081.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.356,00	0,00	18.356,00
28.843.0000.2082	ENCARGOS ESPECIAIS	732.278,38	0,00	732.278,38

Data: 12/08/2025 08:53:22

Data da emissão: 12/08/2025 08:53:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 21 de 22

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28.843.0000.2082.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	732.278,38	0,00	732.278,38
TOTAL:		58.046.740,17	26.084.637,63	84.131.377,80
			TOTAL GERAL:	84.131.377,80

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 12 de agosto de 2025



Total

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT
Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro
CEP 78560.000
CNPJ – 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2024
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00 Órgão	Funções					
	Legislativa	Administração	Segurança pública	Assistência social	Saúde	Educação
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS	2.701.304,06					
02 - GABINETE DO PREFEITO		1.998.998,92				
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.318.962,28				
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.608.192,64				
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					23.640.431,18	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				3.516.867,75		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						18.541.985,25
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		6.918.261,47	118.564,36			
09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT						
12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO		547.729,24				
13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA		907.626,18				
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		327.339,95				
Total	2.701.304,06	15.627.110,68	118.564,36	3.516.867,75	23.640.431,18	18.541.985,25



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT
Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro
CEP 78560.000
CNPJ – 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2024
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00	Funções					
Órgão	Cultura	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão ambiental	Agricultura
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		7.942.386,81	54.776,44	992.614,10		
09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT						1.514.643,18
12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO					363.247,89	
13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	1.092.041,61					
Total	1.092.041,61	7.942.386,81	54.776,44	992.614,10	363.247,89	1.514.643,18



Total

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT
Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro
CEP 78560.000
CNPJ – 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2024

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00 Órgão	Funções					
	Comércio e serviços	Energia	Transporte	Desporto e lazer	Encargos especiais	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS						2.701.304,06
02 - GABINETE DO PREFEITO						1.998.998,92
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						2.318.962,28
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					1.454.964,28	4.063.156,92
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						23.640.431,18
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						3.516.867,75
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						18.541.985,25
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		567.730,49	1.705.640,28			18.299.973,95
09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT						1.514.643,18
12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO	27.998,83					938.975,96
13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA						907.626,18
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				2.455.472,85		2.455.472,85
16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	1.813.597,76					3.232.979,32
Total	1.841.596,59	567.730,49	1.705.640,28	2.455.472,85	1.454.964,28	84.131.377,80

Data: 12/08/2025 08:54:15

Data da emissão: 12/08/2025 08:54:15

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Total

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT
Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro
CEP 78560.000
CNPJ – 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2024
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

TOTAL	84.131.377,80
PREV. INTERF. FINANCEIRAS	0,00
TOTAL GERAL	84.131.377,80

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 12 de agosto de 2025



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

Até o mês 12/2024

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	71.701.683,05	70.141.917,25	6.909.628,22	362.677,63	7.272.305,85	77.414.223,10	5.712.540,05	
	Soma								
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.248.650,80	11.569.840,62	1.534.379,39		1.534.379,39	13.104.220,01		1.144.430,79
1.1.1	Impostos	13.259.650,80	10.529.287,06	1.489.745,10		1.489.745,10	12.019.032,16		1.240.618,64
1.1.1.1	Impostos sobre o Patrimônio	4.794.000,00	4.136.359,23	219.844,21		219.844,21	4.358.203,44		435.796,56
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	284.000,00	474.729,38	5.256,87		5.256,87	479.986,25	195.986,25	
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	284.000,00	474.729,38	5.256,87		5.256,87	479.986,25	195.986,25	
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	195.000,00	472.619,80	1.627,94		1.627,94	474.247,74	279.247,74	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-81.220,70				-81.220,70	81.220,70	
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.480,90	157,20		157,20	2.638,10	638,10	
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	65.000,00	56.672,70	2.653,33		2.653,33	59.326,03		5.673,97
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa								
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22.000,00	24.444,11	818,40		818,40	25.262,51	3.262,51	
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-267,43				-267,43	267,43	
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.510.000,00	3.663.629,85	214.587,34		214.587,34	3.878.217,19		631.782,81
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.510.000,00	3.663.629,85	214.587,34		214.587,34	3.878.217,19		631.782,81
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.500.000,00	3.663.629,85	214.587,34		214.587,34	3.878.217,19		621.782,81
1.1.1.2.53.0.2	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	5.000,00							5.000,00
1.1.1.2.53.0.3	Receita - 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	Receita - 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	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.779.650,80	1.946.630,08	831.007,36		831.007,36	2.777.637,44		2.013,36
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.779.650,80	1.946.630,08	831.007,36		831.007,36	2.777.637,44		2.013,36
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.579.478,00	1.705.629,81	696.192,46		696.192,46	2.401.822,27		177.655,73
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.561.478,00	1.705.629,81	696.192,46		696.192,46	2.401.822,27		159.655,73
1.1.1.3.03.1.2	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	14.000,00							14.000,00
1.1.1.3.03.1.3	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	2.000,00							2.000,00
1.1.1.3.03.1.4	Receita - 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	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	200.172,80	241.000,27	134.814,90		134.814,90	375.815,17	175.642,37	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	194.172,80	240.914,58	134.438,59		134.438,59	375.353,17	181.180,37
1.1.1.3.03.4.2	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	2.000,00						2.000,00
1.1.1.3.03.4.3	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	2.000,00		330,00		330,00	330,00	1.670,00
1.1.1.3.03.4.4	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	85,69	46,31		46,31	132,00	1.868,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.686.000,00	4.444.297,75	438.893,53		438.893,53	4.883.191,28	802.808,72
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	5.686.000,00	4.444.297,75	438.893,53		438.893,53	4.883.191,28	802.808,72
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.686.000,00	4.444.297,75	438.893,53		438.893,53	4.883.191,28	802.808,72
1.1.1.4.51.1.1	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		-140,25			-140,25		140,25
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.660.000,00	4.434.226,96	437.041,39		437.041,39	4.871.268,35	788.731,65
1.1.1.4.51.1.2.1	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	7.000,00	8.492,91	1.852,14		1.852,14	10.345,05	3.345,05
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	14.000,00	1.476,01			1.476,01		12.523,99
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	242,12				242,12	4.757,88
1.1.2	Taxas	989.000,00	1.040.553,56	44.634,29		44.634,29	1.085.187,85	96.187,85
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	679.000,00	442.653,47	32.879,24		32.879,24	475.532,71	203.467,29
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	569.000,00	298.680,79	6.156,92		6.156,92	304.837,71	264.162,29
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	569.000,00	298.680,79	6.156,92		6.156,92	304.837,71	264.162,29
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	510.000,00	262.533,92	4.335,80		4.335,80	266.869,72	243.130,28
1.1.2.1.01.0.1.1	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal							
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	5.000,00	2.164,02	220,04		220,04	2.384,06	2.615,94
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	44.000,00	26.917,56	1.317,50		1.317,50	28.235,06	15.764,94
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	7.065,29	283,58		283,58	7.348,87	2.651,13
1.1.2.1.01.0.4.1	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	88.000,00	136.799,81	26.722,32		26.722,32	163.522,13	75.522,13
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	88.000,00	136.799,81	26.722,32		26.722,32	163.522,13	75.522,13
1.1.2.1.04.0.1	Restituição - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		-353,04			-353,04		353,04
1.1.2.1.04.0.1.1	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	70.000,00	136.797,92	27.075,36		27.075,36	163.673,28	93.873,28
1.1.2.1.04.0.1.2	Desconto concedido - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal							
1.1.2.1.04.0.2	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	7.000,00	1,89				1,89	6.998,11
1.1.2.1.04.0.3	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	9.000,00						9.000,00
1.1.2.1.04.0.3.1	Desconto concedido - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa							
1.1.2.1.04.0.4	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00						2.000,00
1.1.2.1.04.0.4.1	Desconto concedido - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	22.000,00	7.172,87				7.172,87	14.827,13
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	22.000,00	7.172,87				7.172,87	14.827,13
1.1.2.1.50.0.1	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	14.000,00	532,86				532,86	13.467,14
1.1.2.1.50.0.2	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	2.000,00	376,78				376,78	1.623,22
1.1.2.1.50.0.3	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.000,00	3.675,64				3.675,64	675,64



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.1.50.0.3	Desconto concedido - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa								
1.1.2.1.50.0.4	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	2.598,08				2.598,08		401,92
1.1.2.1.50.0.4	Desconto concedido - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-10,49				-10,49	10,49	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	310.000,00	597.900,09	11.755,05		11.755,05	609.655,14	299.655,14	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	310.000,00	597.900,09	11.755,05		11.755,05	609.655,14	299.655,14	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	310.000,00	597.900,09	11.755,05		11.755,05	609.655,14	299.655,14	
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	246.000,00	551.474,27	9.884,07		9.884,07	561.358,34	315.358,34	
1.1.2.2.01.0.1	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal								
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	2.000,00	1.229,09	79,96		79,96	1.309,05		690,95
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	60.000,00	24.645,20	1.155,98		1.155,98	25.801,18		34.198,82
1.1.2.2.01.0.3	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa								
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	20.553,58	635,04		635,04	21.188,62	19.188,62	
1.1.2.2.01.0.4	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-2,05				-2,05	2,05	
1.2	Soma	14.248.650,80	11.569.840,82	1.534.379,39		1.534.379,39	13.104.220,01	978.763,61	1.959.206,48
1.2.4	Contribuições	160.000,00	393.179,80	24.340,22		24.340,22	417.520,02	257.520,02	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	393.179,80	24.340,22		24.340,22	417.520,02	257.520,02	
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	393.179,80	24.340,22		24.340,22	417.520,02	257.520,02	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	393.179,80	24.340,22		24.340,22	417.520,02	257.520,02	
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	160.000,00	393.179,80	24.340,22		24.340,22	417.520,02	257.520,02	
1.3	Soma	160.000,00	393.179,80	24.340,22		24.340,22	417.520,02	257.520,02	
1.3.2	Receita Patrimonial	118.000,00	1.281.894,94	184.786,64	-25.253,18	159.533,46	1.441.428,40	1.323.428,40	
1.3.2.1	Valores Mobiliários	118.000,00	1.281.894,94	184.786,64	-25.253,18	159.533,46	1.441.428,40	1.323.428,40	
1.3.2.1.01	Juros e Correções Monetárias	118.000,00	1.281.894,94	184.786,64	-25.253,18	159.533,46	1.441.428,40	1.323.428,40	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	118.000,00	1.281.894,94	184.786,64	-25.253,18	159.533,46	1.441.428,40	1.323.428,40	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118.000,00	1.281.894,94	184.786,64	-25.253,18	159.533,46	1.441.428,40	1.323.428,40	
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - REMUNERACAO BANCARIA FUNDEB	50.000,00	15.766,65	885,66		885,66	16.652,31		33.347,69
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - REMUNERACAO BANCARIA EDUCACAO	20.000,00	63.658,36	3.462,25	-25.253,18	-21.790,93	41.867,43	21.867,43	
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - REMUNERACAO BANCARIA SAUDE	20.000,00	318.833,34	38.778,32		38.778,32	357.611,66	337.611,66	
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - REMUNERACAO BANCARIA ASS SOCIAL	10.000,00	37.587,74	1.985,82		1.985,82	39.553,56	29.553,56	
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - REMUNERACAO BANCARIA RECURSO NAO VINCULADOS	9.000,00	498.083,46	81.109,74		81.109,74	579.193,20	570.193,20	
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS	5.000,00	45.919,60	4.028,24		4.028,24	49.947,84	44.947,84	
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS RECAP	4.000,00	302.065,79	54.536,61		54.536,61	356.602,40	352.602,40	
1.7	Soma	118.000,00	1.281.894,94	184.786,64	-25.253,18	159.533,46	1.441.428,40	1.356.776,09	33.347,69
1.7.1	Transferências Correntes	57.165.032,25	56.211.422,35	5.107.425,32	476.268,87	5.583.694,19	61.795.116,54	4.630.084,29	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.542.432,25	19.238.768,68	2.292.285,30	498.268,87	2.790.554,17	22.029.322,85	1.486.890,60	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.069.091,20	12.878.333,59	1.745.336,96	498.268,87	2.243.605,83	15.121.939,42	52.848,22	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.118.800,00	9.812.767,98	1.461.363,27	357.836,73	1.819.200,00	11.631.967,98		486.832,02
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.828.800,00	9.049.272,82	895.382,66	357.836,73	1.253.219,39	10.302.492,21		526.307,79
1.7.1.1.51.1.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.707.200,00	-2.534.073,38	-399.385,77	357.836,73	-1.454,04	-2.575.622,42		131.577,58
1.7.1.1.51.1.1.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.536.000,00	11.583.346,20	1.294.768,43		1.294.768,43	12.878.114,63		657.885,37



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	1.290.000,00	763.495,16	565.980,61		565.980,61	1.329.475,77	39.475,77	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	1.290.000,00	763.495,16	565.980,61		565.980,61	1.329.475,77	39.475,77	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.950.291,20	3.065.565,61	283.973,69	140.432,14	424.405,83	3.489.971,44	539.690,24	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.950.291,20	3.065.565,61	283.973,69	140.432,14	424.405,83	3.489.971,44	539.690,24	
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-737.572,80	-941.931,44	-70.993,41	140.432,14	69.438,73	-872.492,71	134.919,91	
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.687.864,00	4.007.497,05	354.967,10		354.967,10	4.362.464,15	674.600,15	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	605.000,00	1.131.793,82	191.481,65		191.481,65	1.323.275,47	718.275,47	
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	164.000,00	248.413,22	14.805,53		14.805,53	263.218,75	99.218,75	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	164.000,00	248.413,22	14.805,53		14.805,53	263.218,75	99.218,75	
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	164.000,00	248.413,22	14.805,53		14.805,53	263.218,75	99.218,75	
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	441.000,00	883.380,60	176.676,12		176.676,12	1.060.056,72	619.056,72	
1.7.1.2.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	441.000,00	883.380,60	176.676,12		176.676,12	1.060.056,72	619.056,72	
1.7.1.2.99.0.1	Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	441.000,00	883.380,60	176.676,12		176.676,12	1.060.056,72	619.056,72	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.406.697,52	4.506.202,71	273.393,50		273.393,50	4.779.596,21	372.898,69	
1.7.1.3.50	Repasse Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.396.697,52	4.506.202,71	273.393,50		273.393,50	4.779.596,21	382.898,69	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.445.044,00	1.910.074,77	174.115,85		174.115,85	2.084.190,62		1.360.853,38
1.7.1.3.50.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.445.044,00	1.910.074,77	174.115,85		174.115,85	2.084.190,62		1.360.853,38
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	705.000,00	237.251,10	53.040,52		53.040,52	290.291,62		414.708,38
1.7.1.3.50.2.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	705.000,00	237.251,10	53.040,52		53.040,52	290.291,62		414.708,38
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	135.000,00	155.251,60	20.574,15		20.574,15	175.825,75	40.825,75	
1.7.1.3.50.3.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	135.000,00	155.251,60	20.574,15		20.574,15	175.825,75	40.825,75	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	38.000,00	54.011,08	18.579,62		18.579,62	72.590,70	34.590,70	
1.7.1.3.50.4.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	38.000,00	54.011,08	18.579,62		18.579,62	72.590,70	34.590,70	
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	12.000,00							12.000,00
1.7.1.3.50.5.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	12.000,00							12.000,00
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	61.653,52	2.149.614,16	7.083,36		7.083,36	2.156.697,52	2.095.044,00	
1.7.1.3.50.9.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	61.653,52	2.149.614,16	7.083,36		7.083,36	2.156.697,52	2.095.044,00	
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00							10.000,00
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00							10.000,00
1.7.1.3.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00							10.000,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	297.000,00	460.429,48	56.178,72		56.178,72	516.608,20	219.608,20
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	175.000,00	324.292,30	30.925,54		30.925,54	355.217,84	180.217,84
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	175.000,00	324.292,30	30.925,54		30.925,54	355.217,84	180.217,84
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	175.000,00	324.292,30	30.925,54		30.925,54	355.217,84	180.217,84
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.000,00	5.760,00				5.760,00	240,00
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.000,00	5.760,00				5.760,00	240,00
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	6.000,00	5.760,00				5.760,00	240,00
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	87.000,00	105.124,00				105.124,00	18.124,00
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	87.000,00	105.124,00				105.124,00	18.124,00
1.7.1.4.52.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	87.000,00	105.124,00				105.124,00	18.124,00
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	25.000,00	25.253,18	25.253,18		25.253,18	50.506,36	25.506,36
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	25.000,00	25.253,18	25.253,18		25.253,18	50.506,36	25.506,36
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	25.000,00	25.253,18	25.253,18		25.253,18	50.506,36	25.506,36
1.7.1.4.55.0	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	2.000,00						2.000,00
1.7.1.4.55	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	2.000,00						2.000,00
1.7.1.4.55.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	2.000,00						2.000,00
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.000,00						2.000,00
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.000,00						2.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.000,00						2.000,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00	209.365,55	25.894,47		25.894,47	235.260,02	125.260,02
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00	209.365,55	25.894,47		25.894,47	235.260,02	125.260,02
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00	209.365,55	25.894,47		25.894,47	235.260,02	125.260,02
1.7.1.6.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	110.000,00	209.365,55	25.894,47		25.894,47	235.260,02	125.260,02
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000,00						2.000,00
1.7.1.7.01	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal - Principal	1.000,00						1.000,00
1.7.1.7.01.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00						1.000,00
1.7.1.7.01.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00						1.000,00
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00						1.000,00
1.7.1.7.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00						1.000,00
1.7.1.7.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00						1.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	52.643,53	52.643,53				52.643,53	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022	52.643,53	52.643,53				52.643,53		
1.7.1.9.60.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	52.643,53	52.643,53				52.643,53		
1.7.1.9.60.0.1	Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	52.643,53	52.643,53				52.643,53		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.372.600,00	31.370.526,55	2.302.740,30	-22.000,00	2.280.740,30	33.651.266,85	3.278.666,85	
1.7.2.1.50	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	26.918.600,00	28.714.222,47	2.100.831,41		2.100.831,41	30.815.053,88	3.896.453,88	
1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS	24.310.000,00	25.767.222,87	1.892.468,77		1.892.468,77	27.659.691,64	3.349.691,64	
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.830.000,00	-6.001.055,02	-920.413,09		-920.413,09	-6.921.468,11	1.091.468,11	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	30.140.000,00	31.768.277,89	2.812.881,86		2.812.881,86	34.581.159,75	4.441.159,75	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	655.200,00	1.411.934,75	46.597,81		46.597,81	1.458.532,56	803.332,56	
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	655.200,00	1.411.934,75	46.597,81		46.597,81	1.458.532,56	803.332,56	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-163.800,00	-346.204,79	-11.649,32		-11.649,32	-357.914,11	194.114,11	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	819.000,00	1.758.199,54	58.247,13		58.247,13	1.816.446,67	997.446,67	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00							2.400,00
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00							2.400,00
1.7.2.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00							600,00
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00							3.000,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000,00	25.208,77				25.208,77	24.208,77	
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000,00	25.208,77				25.208,77	24.208,77	
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.000,00	25.208,77				25.208,77	24.208,77	
1.7.2.1.98	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	1.950.000,00	1.509.856,08	161.764,83		161.764,83	1.671.620,91	278.379,09	
1.7.2.1.98.0	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	1.950.000,00	1.509.856,08	161.764,83		161.764,83	1.671.620,91	278.379,09	
1.7.2.1.98.0.1	Receita - Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	1.950.000,00	1.509.856,08	161.764,83		161.764,83	1.671.620,91	278.379,09	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00							5.000,00
1.7.2.2.52	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	5.000,00							5.000,00
1.7.2.2.52.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	5.000,00							5.000,00
1.7.2.2.52.0.1	Receita - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	5.000,00							5.000,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	632.324,55	45.084,05	-22.000,00	23.084,05	655.408,60	654.408,60	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	632.324,55	45.084,05	-22.000,00	23.084,05	655.408,60	654.408,60	
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	632.324,55	45.084,05	-22.000,00	23.084,05	655.408,60	654.408,60	
1.7.2.3.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00	632.324,55	45.084,05	-22.000,00	23.084,05	655.408,60	654.408,60	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.534.000,00	1.666.607,55	118.511,95		118.511,95	1.785.119,50		748.880,50
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.534.000,00	1.666.607,55	118.511,95		118.511,95	1.785.119,50		748.880,50
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.534.000,00	1.666.607,55	118.511,95		118.511,95	1.785.119,50		748.880,50
1.7.2.4.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	2.534.000,00	1.666.607,55	118.511,95		118.511,95	1.785.119,50		748.880,50
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	914.000,00	357.371,98	38.312,89		38.312,89	395.684,87		518.315,13
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	914.000,00	357.371,98	38.312,89		38.312,89	395.684,87		518.315,13
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	914.000,00	357.371,98	38.312,89		38.312,89	395.684,87		518.315,13



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	914.000,00	357.371,98	38.312,89		38.312,89	395.684,87		518.315,13
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.250.000,00	5.602.127,12	512.399,72		512.399,72	6.114.526,84		135.473,16
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.250.000,00	5.602.127,12	512.399,72		512.399,72	6.114.526,84		135.473,16
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.250.000,00	5.602.127,12	512.399,72		512.399,72	6.114.526,84		135.473,16
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.250.000,00	5.602.127,12	512.399,72		512.399,72	6.114.526,84		135.473,16
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	6.250.000,00	5.602.127,12	512.399,72		512.399,72	6.114.526,84		135.473,16
	Soma	57.165.032,25	56.211.422,35	5.107.425,32	476.268,87	5.583.694,19	61.795.116,54	11.489.645,98	4.282.912,59
1.9	Outras Receitas Correntes	10.000,00	685.579,54	58.696,65	-88.338,06	-29.641,41	655.938,13	654.938,13	9.000,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00							9.000,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00							9.000,00
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	8.000,00							8.000,00
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	8.000,00							8.000,00
1.9.1.1.01.0.1	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00							5.000,00
1.9.1.1.01.0.2	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.000,00							1.000,00
1.9.1.1.01.0.3	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00							1.000,00
1.9.1.1.01.0.4	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00							1.000,00
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	1.000,00							1.000,00
1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.000,00							1.000,00
1.9.1.1.06.1.1	Receita - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00							1.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.000,00	685.579,54	58.696,65	-88.338,06	-29.641,41	655.938,13	654.938,13	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.000,00	685.579,54	58.696,65	-88.338,06	-29.641,41	655.938,13	654.938,13	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	1.000,00	685.579,54	58.696,65	-88.338,06	-29.641,41	655.938,13	654.938,13	
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000,00	685.579,54	58.696,65	-88.338,06	-29.641,41	655.938,13	654.938,13	
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00	685.579,54	58.696,65	-88.338,06	-29.641,41	655.938,13	654.938,13	
	Soma	10.000,00	685.579,54	58.696,65	-88.338,06	-29.641,41	655.938,13	654.938,13	9.000,00
	Soma das Receitas Correntes	71.701.683,05	70.141.917,25	6.909.628,22	362.677,63	7.272.305,85	77.414.223,10	14.737.643,83	6.284.466,76
2	Receitas de Capital	10.242.973,39	8.859.188,44	450.000,00		450.000,00	8.309.188,44		933.784,99
	Soma								
2.1	Operações de Crédito	2.442.000,00	1.064.214,81				1.064.214,81		1.377.785,19
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.442.000,00	1.064.214,81				1.064.214,81		1.377.785,19
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.442.000,00	1.064.214,81				1.064.214,81		1.377.785,19
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.442.000,00	1.064.214,81				1.064.214,81		1.377.785,19
2.1.1.9.99.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.442.000,00	1.064.214,81				1.064.214,81		1.377.785,19
2.1.1.9.99.0.1	Receita - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.442.000,00	1.064.214,81				1.064.214,81		1.377.785,19
	Soma	2.442.000,00	1.064.214,81				1.064.214,81		1.377.785,19
2.2	Alienação de Bens	1.000,00							1.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	1.000,00							1.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00							1.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00							1.000,00
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00							1.000,00
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00							1.000,00
	Soma	1.000,00							1.000,00

Data: 12/08/2025 09:30:59

Página: 7 de 9

Data da emissão: 12/08/2025 09:30:59

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4	Transferências de Capital	7.798.973,39	7.794.973,63	450.000,00		450.000,00	8.244.973,63	446.000,24	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00							2.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.000,00							1.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.000,00							1.000,00
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.000,00							1.000,00
2.4.1.4.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00							1.000,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00							1.000,00
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00							1.000,00
2.4.1.9.99.0	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00							1.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.796.973,39	7.794.973,63	450.000,00		450.000,00	8.244.973,63	448.000,24	
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	1.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	99.000,00	
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	99.000,00	
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	99.000,00	
2.4.2.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	99.000,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	7.795.973,39	7.794.973,63	350.000,00		350.000,00	8.144.973,63	349.000,24	
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	7.795.973,39	7.794.973,63	350.000,00		350.000,00	8.144.973,63	349.000,24	
2.4.2.9.99.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	7.795.973,39	7.794.973,63	350.000,00		350.000,00	8.144.973,63	349.000,24	
2.4.2.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	7.795.973,39	7.794.973,63	350.000,00		350.000,00	8.144.973,63	349.000,24	
	Soma	7.798.973,39	7.794.973,63	450.000,00		450.000,00	8.244.973,63	448.000,24	2.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	1.000,00							1.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	1.000,00							1.000,00
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	1.000,00							1.000,00
2.9.9.9.99.0	Outras Receitas de Capital	1.000,00							1.000,00
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	1.000,00							1.000,00
2.9.9.9.99.0.1	Receita - Outras Receitas de Capital - Principal	1.000,00							1.000,00
	Soma	1.000,00							1.000,00
	Soma das Receitas de Capitais	10.242.973,39	8.859.188,44	450.000,00		450.000,00	9.309.188,44	448.000,24	1.381.785,19
	TOTAL RECEITAS:	81.844.656,44	79.001.105,69	7.359.628,22	362.677,63	7.722.305,85	86.723.411,54	4.778.755,10	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	81.844.656,44	79.001.105,69	7.359.628,22	362.677,63	7.722.305,85	86.723.411,54	4.778.755,10	0,00

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 12 de agosto de 2025



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos

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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês 12/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
	02	GABINETE DO PREFEITO									
	001	GABINETE DO PREFEITO									
	04.122.0002.1010	AQUISICAO DE VEICULO									
34	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA									
35	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.020.279,00	0,00	1.020.279,00	888.270,20	132.006,78	0,00	1.020.276,98	2,02	2,02
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.020.279,00	0,00	1.020.279,00	888.270,20	132.006,78	0,00	1.020.276,98	2,02	2,02
36	3.1.90.13	Obrigações Patronais	91.000,00	0,00	91.000,00	76.773,12	10.250,32	0,00	87.023,44	3.976,56	3.976,56
		Recursos não Vinculados de Impostos	91.000,00	0,00	91.000,00	76.773,12	10.250,32	0,00	87.023,44	3.976,56	3.976,56
37	3.3.50.41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	255.140,00	0,00	255.140,00	228.000,00	17.000,00	0,00	245.000,00	10.140,00	10.140,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	255.140,00	0,00	255.140,00	228.000,00	17.000,00	0,00	245.000,00	10.140,00	10.140,00
39	3.3.90.30	Material de Consumo	162.292,46	0,00	162.292,46	141.931,51	14.207,20	0,00	156.138,71	6.153,75	6.153,75
		Recursos não Vinculados de Impostos	162.292,46	0,00	162.292,46	141.931,51	14.207,20	0,00	156.138,71	6.153,75	6.153,75
40	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.439,01	0,00	13.439,01	13.079,01	354,34	0,00	13.433,35	5,66	5,66
		Recursos não Vinculados de Impostos	13.439,01	0,00	13.439,01	13.079,01	354,34	0,00	13.433,35	5,66	5,66
42	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	348.920,99	0,00	348.920,99	318.140,04	22.578,88	9.467,53	331.251,39	17.669,60	17.669,60
		Recursos não Vinculados de Impostos	348.920,99	0,00	348.920,99	318.140,04	22.578,88	9.467,53	331.251,39	17.669,60	17.669,60
45	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.707,54	0,00	8.707,54	8.707,54	0,00	5.360,00	3.347,54	5.360,00	5.360,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	8.707,54	0,00	8.707,54	8.707,54	0,00	5.360,00	3.347,54	5.360,00	5.360,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2010	1.900.139,00	0,00	1.900.139,00	1.675.261,42	196.397,52	14.827,53	1.856.831,41	43.307,59	43.307,59
		Total da Unidade Orçamentária - 001	1.900.139,00	0,00	1.900.139,00	1.675.261,42	196.397,52	14.827,53	1.856.831,41	43.307,59	43.307,59
	002	ASSESSORIA JURIDICA									
	04.122.0002.2824	ASSESSORIA JURIDICA									
48	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.550,00	0,00	127.550,00	87.782,64	39.764,79	0,00	127.547,43	2,57	2,57
		Recursos não Vinculados de Impostos	127.550,00	0,00	127.550,00	87.782,64	39.764,79	0,00	127.547,43	2,57	2,57
49	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	8.327,97	1.350,48	0,00	9.678,45	321,55	321,55
		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.327,97	1.350,48	0,00	9.678,45	321,55	321,55
50	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
51	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.941,63	0,00	0,00	4.941,63	58,37	58,37
		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.941,63	0,00	0,00	4.941,63	58,37	58,37
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002,2824	142.550,00	0,00	142.550,00	101.052,24	41.115,27	0,00	142.167,51	382,49	382,49
		Total da Unidade Orçamentária - 002	142.550,00	0,00	142.550,00	101.052,24	41.115,27	0,00	142.167,51	382,49	382,49
		Total do Órgão - 02	2.042.689,00	0,00	2.042.689,00	1.776.313,66	237.512,79	14.827,53	1.998.998,92	43.690,08	43.690,08
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
001		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
04.122.0003.1021		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA									
55	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0003,1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1030		AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS									
56	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0003,1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1035		REESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
57	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0003,1035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2022		MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
58	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
59	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.320,00	0,00	156.320,00	135.541,41	20.775,40	0,00	156.316,81	3,19	3,19
		Recursos não Vinculados de Impostos	156.320,00	0,00	156.320,00	135.541,41	20.775,40	0,00	156.316,81	3,19	3,19
60	3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	14.000,00	11.815,49	1.850,56	0,00	13.466,05	533,95	533,95
		Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	14.000,00	11.815,49	1.850,56	0,00	13.466,05	533,95	533,95
61	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	400,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	400,00
63	3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	38.451,39	0,00	369,17	38.082,22	6.917,78	6.917,78
		Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	38.451,39	0,00	369,17	38.082,22	6.917,78	6.917,78
64	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	23.410,10	0,00	0,00	23.410,10	6.589,90	6.589,90
		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	23.410,10	0,00	0,00	23.410,10	6.589,90	6.589,90
66	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	386.500,00	0,00	386.500,00	394.671,64	5.890,43	62.857,47	337.704,60	48.795,40	48.795,40
		Recursos não Vinculados de Impostos	386.500,00	0,00	386.500,00	394.671,64	5.890,43	62.857,47	337.704,60	48.795,40	48.795,40
67	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS		Realizada RS				Diferenças					
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais				
69	3.3.90.93	1.500.0000000	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
70	4.4.90.52	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
			Equipamentos e Material Permanente	4.250,36	0,00	4.250,36	3.448,36	0,00	0,00	3.448,36	802,00			
			Recursos não Vinculados de Impostos	4.250,36	0,00	4.250,36	3.448,36	0,00	0,00	3.448,36	802,00			
			Total do Projeto/Atividade - 04.122.0003.2022	639.570,36	0,00	639.570,36	609.238,39	28.516,39	63.226,64	574.528,14	65.042,22			
PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO														
71	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00	0,00	149.000,00	129.480,00	16.500,00	0,00	145.980,00	3.020,00			
			Recursos não Vinculados de Impostos	149.000,00	0,00	149.000,00	129.480,00	16.500,00	0,00	145.980,00	3.020,00			
			Total do Projeto/Atividade - 04.122.0003.2613	149.000,00	0,00	149.000,00	129.480,00	16.500,00	0,00	145.980,00	3.020,00			
			CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL											
72	4.4.90.51	1.500.0000000	Obras e Instalações	1.337.617,26	0,00	1.337.617,26	1.093.202,04	0,00	4,01	1.093.198,03	244.419,23			
			Recursos não Vinculados de Impostos	244,20	0,00	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20			
			Recursos de Operações de Crédito	1.337.373,06	0,00	1.337.373,06	1.093.202,04	0,00	4,01	1.093.198,03	244.175,03			
			Total do Projeto/Atividade - 04.122.0006.1005	1.337.617,26	0,00	1.337.617,26	1.093.202,04	0,00	4,01	1.093.198,03	244.419,23			
MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SEFAZ E RFB														
73	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
74	3.3.90.36	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75	3.3.90.39	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
76	4.4.90.51	1.500.0000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
77	4.4.90.52	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	3.000,00			
			Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	3.000,00			
			Total do Projeto/Atividade - 04.122.0006.1006	3.000,00	0,00	3.000,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	3.000,00			
REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA														
78	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
79	3.3.90.39	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80	4.4.90.51	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
81	4.4.90.52	1.500.0000000	Total do Projeto/Atividade - 04.122.0006.1313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO											
			Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82	4.4.90.52	1.500.0000000	Total do Projeto/Atividade - 04.122.0006.2642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			MANUTENCAO DO PREDIO CORREJOES DA GLEBA SAO JOAO											
			Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
84	4.4.90.51	1.500.0000000	Total do Projeto/Atividade - 04.122.0006.3568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária - 001				2.129.187,62	0,00	2.129.187,62	1.834.600,43	45.016,39	65.910,65	1.813.706,17	315.481,45			

Data: 12/08/2025 08:56:22

Data da emissão: 12/08/2025 08:56:22

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 62

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Total	Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
	002	DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
	04.122.0004.1022	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS								
85	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA								
86	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
87	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	421.000,00	0,00	421.000,00	370.837,93	40.796,16	0,00	411.634,09	9.365,91
		Recursos não Vinculados de Impostos	421.000,00	0,00	421.000,00	370.837,93	40.796,16	0,00	411.634,09	9.365,91
88	3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	34.000,00	28.872,00	4.758,88	0,00	33.630,88	369,12
		Recursos não Vinculados de Impostos	34.000,00	0,00	34.000,00	28.872,00	4.758,88	0,00	33.630,88	369,12
89	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2021	455.000,00	0,00	455.000,00	399.709,93	45.555,04	0,00	445.264,97	9.735,03
	04.122.0004.2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI								
94	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	790,00	0,00	0,00	790,00	4.210,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	790,00	0,00	0,00	790,00	4.210,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2023	5.000,00	0,00	5.000,00	790,00	0,00	0,00	790,00	4.210,00
	04.122.0004.2024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
95	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.2025	CONCURSO PUBLICO								
100	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964										R\$ 1,00
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
103	04.122.0004.2026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO								
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	460.000,00	0,00	460.000,00	400.499,93	45.555,04	0,00	446.054,97	13.945,03
	003	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								
	04.122.0059.2020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								
106	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.700,00	0,00	54.700,00	41.197,57	13.499,76	0,00	54.697,33	2,67
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.700,00	0,00	54.700,00	41.197,57	13.499,76	0,00	54.697,33	2,67
107	3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.875,37	628,44	0,00	4.503,81	496,19
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.875,37	628,44	0,00	4.503,81	496,19
108	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	829,18	0,00	829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	829,18
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	829,18	0,00	829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	829,18
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0059.2020	60.529,18	0,00	60.529,18	45.072,94	14.128,20	0,00	59.201,14	1.328,04
		Total da Unidade Orçamentária - 003	60.529,18	0,00	60.529,18	45.072,94	14.128,20	0,00	59.201,14	1.328,04
		Total do Órgão - 03	2.649.716,80	0,00	2.649.716,80	2.280.173,30	104.699,63	65.910,65	2.318.962,28	330.754,52
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
	001	SECRETARIA DE FINANÇAS								
	04.122.0007.2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
114	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	0,00	270.000,00	239.137,70	30.264,18	0,00	269.401,88	598,12
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	270.000,00	0,00	270.000,00	239.137,70	30.264,18	0,00	269.401,88	598,12
115	3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	26.000,00	22.341,85	3.312,41	0,00	25.654,26	345,74
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00	0,00	26.000,00	22.341,85	3.312,41	0,00	25.654,26	345,74
116	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00
117	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	240,00	0,00	0,00	240,00	1.260,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	240,00	0,00	0,00	240,00	1.260,00
120	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	8.434,90	0,00	630,01	7.804,89	2.195,11
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.434,90	0,00	630,01	7.804,89	2.195,11
121	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.532,99	0,00	1.532,99	67,01
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.532,99	0,00	1.532,99	67,01



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
123	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0007.2050	314,100,00	0,00	314,100,00	273.754,45	35,109,58	630,01	308.234,02	5.865,98	
		Total da Unidade Orçamentária - 001	314,100,00	0,00	314,100,00	273.754,45	35,109,58	630,01	308.234,02	5.865,98	
	002	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO									
	04.122.0009.1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
124	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	3.347,54	0,00	0,00	3.347,54	652,46	
		Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.347,54	0,00	0,00	3.347,54	652,46	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0009.1070	4.000,00	0,00	4.000,00	3.347,54	0,00	0,00	3.347,54	652,46	
	04.122.0009.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES									
125	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343.300,00	0,00	343.300,00	292.760,15	50.537,27	0,00	343.297,42	2,58	
		Recursos não Vinculados de Impostos	343.300,00	0,00	343.300,00	292.760,15	50.537,27	0,00	343.297,42	2,58	
126	3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.500,00	0,00	29.500,00	25.387,93	4.008,62	0,00	29.396,55	103,45	
		Recursos não Vinculados de Impostos	29.500,00	0,00	29.500,00	25.387,93	4.008,62	0,00	29.396,55	103,45	
127	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	
129	3.3.90.30	Material de Consumo	53.000,00	0,00	53.000,00	38.753,43	11.521,56	0,00	50.274,99	2.725,01	
		Recursos não Vinculados de Impostos	53.000,00	0,00	53.000,00	38.753,43	11.521,56	0,00	50.274,99	2.725,01	
130	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
132	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.000,00	0,00	166.000,00	161.452,82	4.315,54	16.559,35	149.209,01	16.790,99	
		Recursos não Vinculados de Impostos	166.000,00	0,00	166.000,00	161.452,82	4.315,54	16.559,35	149.209,01	16.790,99	
133	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
134	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
136	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	5.247,54	0,00	0,00	5.247,54	752,46	
		Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.247,54	0,00	0,00	5.247,54	752,46	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0009.2070	631,300,00	0,00	631,300,00	550,401,87	75,382,99	16,559,35	609,225,51	22,074,49	
		Total da Unidade Orçamentária - 002	635,300,00	0,00	635,300,00	553,749,41	75,382,99	16,559,35	612,573,05	22,726,95	
	003	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE									
	04.122.0008.1060	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA									
137	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	5.836,54	0,00	124,45	5.712,09	1.287,91	
		Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	5.836,54	0,00	124,45	5.712,09	1.287,91	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1060	7.000,00	0,00	7.000,00	5.836,54	0,00	124,45	5.712,09	1.287,91	
	04.122.0008.1062	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS									
138	3.3.20.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	3.3.30.93	Indenizações e Restituições	413.871,79	0,00	413.871,79	413.821,31	0,00	0,00	413.821,31	50,48	
		Recursos não Vinculados de Impostos	135.000,00	0,00	135.000,00	134.949,52	0,00	0,00	134.949,52	50,48	
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	190.320,05	0,00	190.320,05	190.320,05	0,00	0,00	190.320,05	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	29.666,79	0,00	29.666,79	29.666,79	0,00	0,00	29.666,79	0,00	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	58.884,95	0,00	58.884,95	58.884,95	0,00	0,00	58.884,95	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.1062	413.871,79	0,00	413.871,79	413.821,31	0,00	0,00	413.821,31	50,48	
	04.122.0008.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS									
140	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	632.210,00	0,00	632.210,00	574.404,38	57.801,98	0,00	632.206,36	3,64	
142	3.1.90.13	Recursos não Vinculados de Impostos	632.210,00	0,00	632.210,00	574.404,38	57.801,98	0,00	632.206,36	3,64	
		Obrigações Patronais	57.000,00	0,00	57.000,00	48.611,93	7.666,37	0,00	56.278,30	721,70	
143	3.1.90.94	Recursos não Vinculados de Impostos	57.000,00	0,00	57.000,00	48.611,93	7.666,37	0,00	56.278,30	721,70	
		Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	3.3.90.14	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Diárias - Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	2.800,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	2.800,00	
145	3.3.90.30	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	17.158,89	0,00	0,00	17.158,89	17.841,11	
		Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	17.158,89	0,00	0,00	17.158,89	17.841,11	
146	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.000,00	0,00	168.000,00	148.308,32	36,00	132,00	148.212,32	19.787,68	
		Recursos não Vinculados de Impostos	168.000,00	0,00	168.000,00	148.308,32	36,00	132,00	148.212,32	19.787,68	
149	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	375.100,00	0,00	375.100,00	339.764,25	35.332,05	0,00	375.096,30	3,70	
		Recursos não Vinculados de Impostos	375.100,00	0,00	375.100,00	339.764,25	35.332,05	0,00	375.096,30	3,70	
150	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
152	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	300,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	300,00	
153	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0008.2060	1.311.310,00	0,00	1.311.310,00	1.167.147,77	100.836,40	132,00	1.267.852,17	43.457,83	
	28.843.0000.2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DVIDA									
154	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	757.000,00	0,00	757.000,00	646.962,66	57.367,24	0,00	704.329,90	52.670,10	
		Recursos não Vinculados de Impostos	316.000,00	0,00	316.000,00	315.279,32	0,00	0,00	315.279,32	720,68	
		Recursos não Vinculados da compensação de impostos	441.000,00	0,00	441.000,00	331.683,34	57.367,24	0,00	389.050,58	51.949,42	
155	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	
		Total do Projeto/Atividade - 28.843.0000.2080	814.500,00	0,00	814.500,00	646.962,66	57.367,24	0,00	704.329,90	110.170,10	
	28.843.0000.2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS									
156	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.400,00	0,00	18.400,00	18.356,00	0,00	0,00	18.356,00	44,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	18.400,00	0,00	18.400,00	18.356,00	0,00	0,00	18.356,00	44,00	
		Total do Projeto/Atividade - 28.843.0000.2081	18.400,00	0,00	18.400,00	18.356,00	0,00	0,00	18.356,00	44,00	
	28.843.0000.2082	ENCARGOS ESPECIAIS									
157	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	761.900,00	0,00	761.900,00	761.730,10	0,00	29.451,72	732.278,38	29.621,62	
		Recursos não Vinculados de Impostos	761.900,00	0,00	761.900,00	761.730,10	0,00	29.451,72	732.278,38	29.621,62	
		Total do Projeto/Atividade - 28.843.0000.2082	761.900,00	0,00	761.900,00	761.730,10	0,00	29.451,72	732.278,38	29.621,62	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
158	99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	3.326.981,79	0,00	3.326.981,79	3.013.854,38	158.203,64	29.708,17	3.142.349,85	184.631,94
		Total do Órgão - 04	4.276.381,79	0,00	4.276.381,79	3.841.358,24	268.696,21	46.897,53	4.063.156,92	213.224,87
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
	004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	10.122.0023.1857	AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS DE SAUDE								
159	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	326.812,00	0,00	326.812,00	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	3.812,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.601.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	323.812,00	0,00	323.812,00	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	812,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0023.1857	326.812,00	0,00	326.812,00	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	3.812,00
	10.122.0023.1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA								
160	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.270,00	0,00	4.270,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00
	1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0023.1862	4.270,00	0,00	4.270,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	1.000,00
	10.122.0023.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS								
161	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.719,56	0,00	3.719,56	3.719,56	0,00	0,00	3.719,56	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.719,56	0,00	3.719,56	3.719,56	0,00	0,00	3.719,56	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0023.1874	3.719,56	0,00	3.719,56	3.719,56	0,00	0,00	3.719,56	0,00
	10.122.0023.2130	MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.								
162	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	654.400,00	0,00	654.400,00	558.113,55	96.267,52	0,00	654.381,07	18,93
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	654.400,00	0,00	654.400,00	558.113,55	96.267,52	0,00	654.381,07	18,93
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.300,00	0,00	85.300,00	67.655,75	14.605,98	0,00	82.261,73	3.038,27
163	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	85.300,00	0,00	85.300,00	67.655,75	14.605,98	0,00	82.261,73	3.038,27
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	106.615,30	0,00	106.615,30	69.000,00	37.400,00	0,00	106.400,00	215,30
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	106.615,30	0,00	106.615,30	69.000,00	37.400,00	0,00	106.400,00	215,30
164	3.3.90.30	Material de Consumo	33.000,69	0,00	33.000,69	25.974,42	4.714,63	0,00	30.689,05	2.311,64
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.000,69	0,00	21.000,69	15.594,04	3.650,63	0,00	19.244,67	1.756,02
	1.600.0000601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.380,38	1.064,00	0,00	11.444,38	555,62



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Total	Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
168	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
169	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.365,57	0,00	54.365,57	54.365,57	0,00	0,00	54.365,57	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.365,57	0,00	54.365,57	54.365,57	0,00	0,00	54.365,57	0,00
170	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.258,68	0,00	270.258,68	235.813,09	17.050,00	942,56	251.920,53	18.338,15
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	170.258,68	0,00	170.258,68	169.799,68	950,00	942,56	169.807,12	451,56
		Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	100.000,00	66.013,41	16.100,00	0,00	82.113,41	17.886,59
171	3.3.90.92	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.706,70	0,00	1.706,70	1.706,70	0,00	0,00	1.706,70	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.706,70	0,00	1.706,70	1.706,70	0,00	0,00	1.706,70	0,00
172	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	117.000,00	0,00	117.000,00	108.300,00	8.200,00	0,00	116.500,00	500,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	117.000,00	0,00	117.000,00	108.300,00	8.200,00	0,00	116.500,00	500,00
173	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0023.2130	1.329.346,94	0,00	1.329.346,94	1.125.629,08	178.238,13	942,56	1.302.924,65	26.422,29
		MANUTENCAO DA CASA DE APOIO								
174	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.993,30	0,00	89.993,30	89.910,00	0,00	6.020,00	83.890,00	6.103,30
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	89.993,30	0,00	89.993,30	89.910,00	0,00	6.020,00	83.890,00	6.103,30
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0023.2132	89.993,30	0,00	89.993,30	89.910,00	0,00	6.020,00	83.890,00	6.103,30
		AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES								
175	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444.150,00	0,00	444.150,00	365.777,68	78.009,34	0,00	443.787,02	362,98
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	444.150,00	0,00	444.150,00	365.777,68	78.009,34	0,00	443.787,02	362,98
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0023.2133	444.150,00	0,00	444.150,00	365.777,68	78.009,34	0,00	443.787,02	362,98
		REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS								
176	3.3.90.30	Material de Consumo	412.243,41	0,00	412.243,41	359.396,34	52.325,52	157,28	411.564,58	678,83
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	387.243,41	0,00	387.243,41	334.474,62	52.325,52	157,28	386.642,86	600,55
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	24.921,72	0,00	0,00	24.921,72	78,28
177	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.350,56	0,00	211.350,56	201.448,47	8.366,41	80,00	209.734,88	1.615,68
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	191.600,56	0,00	191.600,56	182.118,07	8.366,41	0,00	190.484,48	1.116,08
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.750,00	0,00	19.750,00	19.330,40	0,00	80,00	19.250,40	499,60
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0023.2636	623.593,97	0,00	623.593,97	560.844,81	60.691,93	237,28	621.299,46	2.294,51
		CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA								
179	3.3.90.14	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Data: 12/08/2025 08:56:22

Data da emissão: 12/08/2025 08:56:22

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 9 de 62

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
180	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0023.2650	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	10.122.0023.2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE								
183	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0023.2652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0023.2805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES								
185	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0023.2805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0023.2830	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE								
186	3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0023.2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0023.3701	CONSTRUCAO DO CENTRO DA CAT								
187	4.4.90.51	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0023.3701	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	10.122.0023.3742	RATEIO DE VALORES RECEBIDOS, ENTRE OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM								
902	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	56.653,52	56.653,52	49.570,16	7.083,36	0,00	56.653,52	0,00
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	56.653,52	56.653,52	49.570,16	7.083,36	0,00	56.653,52	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0023.3742	0,00	56.653,52	56.653,52	49.570,16	7.083,36	0,00	56.653,52	0,00
	10.301.0019.2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE								
188	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753.155,45	0,00	753.155,45	605.540,93	64.839,04	0,00	670.379,97	82.775,48
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	214.458,00	0,00	214.458,00	161.970,07	51.961,60	0,00	213.931,67	526,33
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	507.542,00	0,00	507.542,00	443.570,86	12.877,44	0,00	456.448,30	51.093,70
	2.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	31.155,45	0,00	31.155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.155,45



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
190	3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	85.000,00	72.995,47	8.532,94	0,00	81.528,41	3.471,59	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	85.000,00	0,00	85.000,00	72.995,47	8.532,94	0,00	81.528,41	3.471,59	
191	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	3.3.90.30	Material de Consumo	50.618,00	0,00	50.618,00	48.318,00	0,00	0,00	48.318,00	2.300,00	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.618,00	0,00	50.618,00	48.318,00	0,00	0,00	48.318,00	2.300,00	
		Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	2.300,00	
193	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	
195	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2090	891.993,45	0,00	891.993,45	730.074,40	73.371,98	0,00	803.446,38	88.547,07	
		PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.									
196	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.595.746,54	297.515,42	0,00	2.893.261,96	26.738,04	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.595.746,54	297.515,42	0,00	2.893.261,96	26.738,04	
198	3.1.90.13	Obrigações Patronais	188.000,00	0,00	188.000,00	153.890,85	22.645,13	0,00	176.535,98	11.464,02	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	188.000,00	0,00	188.000,00	153.890,85	22.645,13	0,00	176.535,98	11.464,02	
199	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	3.3.90.14	Diárias - Civil	4.950,00	0,00	4.950,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	150,00	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.950,00	0,00	4.950,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	150,00	
		Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	4.950,00	0,00	4.950,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	150,00	
201	3.3.90.30	Material de Consumo	375.544,00	0,00	375.544,00	313.499,69	61.552,71	8.876,04	366.176,36	9.367,64	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	95.544,00	0,00	95.544,00	35.143,70	59.764,19	165,61	94.742,28	801,72	
		Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	20.000,00	0,00	20.000,00	19.990,01	0,00	0,00	19.990,01	9,99	
		Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	160.000,00	0,00	160.000,00	158.439,83	1.788,52	325,00	159.903,35	96,65	
		Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	50.000,00	0,00	50.000,00	49.942,38	0,00	138,00	49.804,38	195,62	
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	0,00	50.000,00	49.983,77	0,00	8.247,43	41.736,34	8.263,66	
202	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.798,77	0,00	19.798,77	12.147,95	7.643,70	0,00	19.791,65	7,12	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.642,32	0,00	13.642,32	5.991,50	7.643,70	0,00	13.635,20	7,12	
		Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	6.156,45	0,00	6.156,45	6.156,45	0,00	0,00	6.156,45	0,00	
204	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.278.464,15	0,00	1.278.464,15	1.188.841,94	93.634,46	29.133,02	1.253.343,38	25.120,77	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	148.036,42	0,00	148.036,42	146.036,42	19.518,26	17.773,93	147.780,75	255,67	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00										
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
205	3.3.90.92	1.600.0000600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	20.000,00	0,00	20.000,00	19.902,14	0,00	0,00	19.902,14	97,86
		Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	500.000,00	0,00	500.000,00	416.144,86	74.116,20	10.404,09	479.856,97	20.143,03
		2.600.0000600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	160.000,00	0,00	160.000,00	159.615,52	0,00	0,00	159.615,52	384,48
		Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	200.000,00	0,00	200.000,00	197.615,27	0,00	700,00	196.915,27	3.084,73
		2.621.0000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	250.427,73	0,00	250.427,73	249.527,73	0,00	255,00	249.272,73	1.155,00
		Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.1002000 Equipamentos e Material Permanente	48.223,01	0,00	48.223,01	39.143,16	0,00	1.899,00	37.244,16	10.978,85
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.000,00	0,00	11.000,00	10.622,20	0,00	0,00	10.622,20	377,80
		2.600.0000600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	37.223,01	0,00	37.223,01	28.520,96	0,00	1.899,00	26.621,96	10.601,05
206	4.4.90.52	Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2091	4.834.979,93	0,00	4.834.979,93	4.308.070,13	482.991,42	39.908,06	4.751.153,49	83.826,44
		10.301.0019.2092 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL								
		207 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	585.000,00	0,00	585.000,00	510.133,17	62.762,86	0,00	572.896,03	12.103,97
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	585.000,00	0,00	585.000,00	510.133,17	62.762,86	0,00	572.896,03	12.103,97
		208 3.1.90.13 Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	35.351,62	7.443,96	0,00	42.795,58	2.204,42
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.000,00	0,00	45.000,00	35.351,62	7.443,96	0,00	42.795,58	2.204,42
		209 3.3.90.14 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210 3.3.90.30 Material de Consumo	75.650,00	0,00	75.650,00	41.536,90	0,00	2.437,93	39.098,97	36.551,03
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	1.500.1002000	1.600.0000600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	25.650,00	0,00	25.650,00	19.696,45	0,00	2.437,93	17.258,52	8.391,48
		Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	50.000,00	0,00	50.000,00	21.840,45	0,00	0,00	21.840,45	28.159,55
		211 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.420,00	0,00	187.420,00	180.850,00	0,00	0,00	180.850,00	6.570,00
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	42.880,00	0,00	42.880,00	42.880,00	0,00	0,00	42.880,00	0,00
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.540,00	0,00	24.540,00	24.540,00	0,00	0,00	24.540,00	0,00
		1.600.0000600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	20.000,00	0,00	20.000,00	18.340,00	0,00	0,00	18.340,00	1.660,00
		2.621.0000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	0,00	100.000,00	95.090,00	0,00	0,00	95.090,00	4.910,00
		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2092	893.070,00	0,00	893.070,00	767.871,69	70.206,82	2.437,93	835.640,58	57.429,42
		10.301.0019.2801 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL								
		214 3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	73.893,68	0,00	73.893,68	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	9.893,68
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	73.893,68	0,00	73.893,68	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	9.893,68
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2801	73.893,68	0,00	73.893,68	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	9.893,68

Data: 12/08/2025 08:56:23

Data da emissão: 12/08/2025 08:56:23

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 12 de 62

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
215	10.301.0019.2807	CONTRATAÇÃO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO BASICA									
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.016.532,00	0,00	1.016.532,00	644.946,70	49.553,90	0,00	694.500,60	322.031,40	322.031,40
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211.424,00	0,00	211.424,00	211.420,00	0,00	0,00	211.420,00	4,00	4,00
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	405.108,00	0,00	405.108,00	190.025,00	0,00	0,00	190.025,00	215.083,00	215.083,00
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	400.000,00	0,00	400.000,00	243.501,70	49.553,90	0,00	293.055,60	106.944,40	106.944,40
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2807	1.016.532,00	0,00	1.016.532,00	644.946,70	49.553,90	0,00	694.500,60	322.031,40	322.031,40
	10.301.0019.2814	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E CAT									
218	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.699,04	0,00	11.699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.699,04	11.699,04
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.699,04	0,00	11.699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.699,04	11.699,04
219	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	9.605,37	0,00	0,00	9.605,37	394,63	394,63
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	9.605,37	0,00	0,00	9.605,37	394,63	394,63
220	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.816,00	0,00	71.816,00	65.468,52	232,38	2.051,91	63.648,99	8.167,01	8.167,01
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.816,00	0,00	7.816,00	7.816,00	0,00	2.051,91	5.764,09	2.051,91	2.051,91
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	9.000,00	0,00	9.000,00	7.672,86	232,38	0,00	7.905,24	1.094,76	1.094,76
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	55.000,00	0,00	55.000,00	49.979,66	0,00	0,00	49.979,66	5.020,34	5.020,34
225	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2814	93.515,04	0,00	93.515,04	75.073,89	232,38	2.051,91	73.254,36	20.260,68	20.260,68
	10.301.0019.2831	CONSTR. REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE									
226	4.4.90.51	Obras e Instalações	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	6.000,00	6.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	6.000,00	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.2831	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	6.000,00	6.000,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
227	10.301.0019.2832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA									
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	10.301.0019.3550	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE - 10.301.0019.2832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	CONSTRUCAO DE PISCINA C VESTIARIO BANHEIRO									
	1.500.1002000	Calçada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	10.301.0019.3702	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.156,00	0,00	11.156,00	10.679,91	0,00	1.800,00	8.879,91	2.276,09	0,00
	3.3.90.30	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	0,00	10.000,00	9.523,91	0,00	1.800,00	7.723,91	2.276,09	0,00
230	10.301.0019.3702	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.931,22	0,00	40.931,22	13.681,46	0,00	0,00	13.681,46	27.249,76	0,00
231	10.301.0019.3754	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.019,39	0,00	57.019,39	29.769,63	0,00	589,61	29.180,02	27.839,37	0,00
	3.3.90.39	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.088,17	0,00	16.088,17	16.088,17	0,00	589,61	15.498,56	589,61	0,00
	1.500.1002000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00	0,00	30.000,00	19.075,28	0,00	0,00	19.075,28	10.924,72	0,00
232	10.301.0019.3754	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00	0,00	30.000,00	19.075,28	0,00	0,00	19.075,28	10.924,72	0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	19.075,28	0,00	0,00	19.075,28	10.924,72	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	10.302.0056.2100	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00	0,00	30.000,00	19.075,28	0,00	0,00	19.075,28	10.924,72	0,00
	3.3.90.30	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE - 10.301.0019.3702	98.175,39	0,00	98.175,39	59.524,82	0,00	2.389,61	57.135,21	41.040,18	0,00
	1.500.1002000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO E-MULTI									
234	10.301.0019.3754	Obras e Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
	2.500.1002000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
235	10.302.0056.2100	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE - 10.301.0019.3754	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO									
	1.500.1002000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	10.301.0019.3702	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	10.301.0019.3702	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
238	10.302.0056.2100	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE - 10.302.0056.2100	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
	3.3.90.39										
	1.500.0000000										



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
236	10.302.0056.2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO								
	3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.401.804,42	0,00	1.401.804,42	1.383.739,51	18.003,50	827,63	1.400.915,38	889,04
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	878.883,85	0,00	878.883,85	860.880,35	18.003,50	0,00	878.883,85	0,00
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	827,63	399.172,37	827,63
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	22.920,57	0,00	22.920,57	22.859,16	0,00	0,00	22.859,16	61,41
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0056.2101	1.401.804,42	0,00	1.401.804,42	1.383.739,51	18.003,50	827,63	1.400.915,38	889,04
237	10.302.0056.2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL								
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.648.000,00	0,00	3.648.000,00	3.228.726,15	333.554,06	0,00	3.562.280,21	85.719,79
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.648.000,00	0,00	3.648.000,00	3.228.726,15	333.554,06	0,00	3.562.280,21	85.719,79
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	253.000,00	0,00	253.000,00	206.359,70	33.827,55	0,00	240.187,25	12.812,75
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	253.000,00	0,00	253.000,00	206.359,70	33.827,55	0,00	240.187,25	12.812,75
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.14	Diárias - Civil	179.900,00	0,00	179.900,00	179.900,00	0,00	0,00	179.900,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	179.900,00	0,00	179.900,00	179.900,00	0,00	0,00	179.900,00	0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	534.759,91	0,00	534.759,91	435.600,62	41.295,64	8.290,59	468.605,67	66.154,24
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	163.196,00	0,00	163.196,00	156.418,14	6.642,30	292,50	162.767,94	428,06
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	115.500,00	0,00	115.500,00	115.386,88	23,90	0,03	115.410,75	89,25
	2.600.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	63.811,65	0,00	63.811,65	63.802,62	0,00	36,96	63.765,66	45,99
	2.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	34.629,44	0,00	34.629,44	23.370,56
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	0,00	100.000,00	99.992,98	0,00	7.961,10	92.031,88	7.968,12
	2.707.0000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	34.252,26	0,00	34.252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.252,26
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	248.704,34	0,00	248.704,34	159.448,16	59.816,29	0,00	219.264,45	29.439,89
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	190.704,34	0,00	190.704,34	159.448,16	29.281,83	0,00	188.729,99	1.974,35
	2.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	30.534,46	0,00	30.534,46	27.465,54
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	928.833,00	0,00	928.833,00	805.640,80	97.563,19	49.294,23	853.909,76	74.923,24
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	417.348,04	0,00	417.348,04	407.395,97	31.677,55	26.633,23	412.440,29	4.907,75
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	51.000,00	0,00	51.000,00	50.350,29	0,00	0,00	50.350,29	649,71
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	100.000,00	0,00	100.000,00	99.944,63	0,00	0,00	99.944,63	55,37
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	150.000,00	0,00	150.000,00	149.795,00	0,00	0,00	149.795,00	205,00
	2.602.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	60.484,96	0,00	60.484,96	0,00	50.523,00	0,00	50.523,00	9.961,96
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	0,00	100.000,00	98.154,91	0,00	22.661,00	75.493,91	24.506,09
	2.707.0000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.362,64	0,00	15.362,64	34.637,36



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
245	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	650,00	0,00	650,00	649,44	0,00	0,00	649,44	0,56
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	650,00	0,00	650,00	649,44	0,00	0,00	649,44	0,56
246	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00
247	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	33.000,00	27.417,00	0,00	2.898,71	24.518,29	8.481,71
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.000,00	0,00	33.000,00	27.417,00	0,00	2.898,71	24.518,29	8.481,71
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0056.2135	5.838.847,25	0,00	5.838.847,25	5.045.541,87	566.056,73	60.483,53	5.551.115,07	287.732,18
	10.302.0056.2649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL								
248	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0056.2649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0056.2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO								
249	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.800,00	0,00	213.800,00	171.453,15	42.317,96	0,00	213.771,11	28,89
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	213.800,00	0,00	213.800,00	171.453,15	42.317,96	0,00	213.771,11	28,89
250	3.1.90.13	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	21.000,00	17.461,78	1.266,02	0,00	18.727,80	2.272,20
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.000,00	0,00	21.000,00	17.461,78	1.266,02	0,00	18.727,80	2.272,20
251	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.995,35	0,00	0,00	1.995,35	4,65
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	1.995,35	0,00	0,00	1.995,35	4,65
253	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.458,21	0,00	17.458,21	17.458,21	0,00	1.148,17	16.310,04	1.148,17
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.458,21	0,00	17.458,21	17.458,21	0,00	1.148,17	16.310,04	1.148,17
256	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0056.2804	254.258,21	0,00	254.258,21	208.368,49	43.583,98	1.148,17	250.804,30	3.453,91
	10.302.0056.2806	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENCAO ESPEC								
257	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.544.139,33	0,00	1.544.139,33	1.407.269,71	129.057,50	1,16	1.536.326,05	7.813,28
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.100.336,83	0,00	1.100.336,83	1.086.551,05	6.581,93	0,00	1.093.132,98	7.203,85
	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	43.802,50	0,00	43.802,50	43.270,00	0,00	0,00	43.270,00	532,50

Data: 12/08/2025 08:56:23

Data da emissão: 12/08/2025 08:56:23

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 16 de 62

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Total	Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400.000,00	0,00	400.000,00	277.448,66	122.475,57	1,16	399.923,07	76,93
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0056.2806	1.544.139,33	0,00	1.544.139,33	1.407.269,71	129.057,50	1,16	1.536.326,05	7.813,28
260	10.302.0056.3573	LABORATORIO MUNICIPAL								
	3.3.90.30	Material de Consumo	257.460,70	0,00	257.460,70	248.297,16	405,00	9.626,46	239.075,70	18.385,00
261	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	257.460,70	0,00	257.460,70	248.297,16	405,00	9.626,46	239.075,70	18.385,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	58.977,93	3.687,13	3.980,42	58.684,64	1.315,36
263	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.000,00	0,00	60.000,00	58.977,93	3.687,13	3.980,42	58.684,64	1.315,36
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.756,33	0,00	8.756,33	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	2.896,33
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.756,33	0,00	8.756,33	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	2.896,33
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0056.3573	326.217,03	0,00	326.217,03	313.135,09	4.092,13	13.606,88	303.620,34	22.596,69
264	10.303.0021.2110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA								
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	981.011,90	0,00	981.011,90	600.275,52	0,00	38.612,16	561.663,36	419.348,54
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.279,39	0,00	22.279,39	22.279,39	0,00	0,00	22.279,39	0,00
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atensão Básica	240.000,00	0,00	240.000,00	208.948,69	0,00	836,00	208.112,69	31.887,31
	1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	28.000,00	0,00	28.000,00	26.433,30	0,00	13.332,80	13.100,50	14.899,50
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	300.044,00	0,00	300.044,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	300.044,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00	0,00	2.000,00	735,00	0,00	0,00	735,00	1.265,00
	2.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atensão Básica	111.344,56	0,00	111.344,56	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.344,56
	2.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	6.034,31	0,00	6.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,31
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	271.309,64	0,00	271.309,64	268.999,14	0,00	21.563,36	247.435,78	23.873,86
		Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.2110	981.011,90	0,00	981.011,90	600.275,52	0,00	38.612,16	561.663,36	419.348,54
265	10.303.0021.2150	MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	10.303.0021.2834	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR								
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	599.967,28	0,00	599.967,28	559.469,08	40.038,28	69.110,42	530.396,94	69.570,34
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	315.000,00	0,00	315.000,00	314.695,68	0,00	36.879,54	277.816,14	37.183,86
	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	34.917,28	0,00	34.917,28	34.917,28	0,00	32.230,88	2.686,40	32.230,88
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	200.050,00	0,00	200.050,00	159.999,00	40.038,28	0,00	200.037,28	12,72
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	0,00	50.000,00	49.857,12	0,00	0,00	49.857,12	142,88
		Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.2834	599.967,28	0,00	599.967,28	559.469,08	40.038,28	69.110,42	530.396,94	69.570,34
267	10.303.0021.3478	OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE								
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	547.222,00	0,00	547.222,00	467.756,52	65.789,31	23.083,64	510.462,19	36.759,81
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	278.000,00	0,00	278.000,00	247.088,59	17.639,33	3.805,70	260.922,22	17.077,78



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
268	1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	10.000,00	0,00	10.000,00	9.948,58	0,00	540,00	9.408,58	591,42	
	2.600.31100000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	259.222,00	0,00	259.222,00	210.719,35	48.149,98	18.737,94	240.131,39	19.090,61	
		Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.3478	547.222,00	0,00	547.222,00	467.756,52	65.789,31	23.083,64	510.462,19	36.759,81	
	10.303.0021.3530	MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A SAUDE									
	3.3.90.30	Material de Consumo	504.716,91	0,00	504.716,91	197.288,12	213.643,72	4.486,60	406.445,24	98.271,67	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	55.123,36	0,00	55.123,36	55.123,36	0,00	0,00	55.123,36	0,00	
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	264.593,55	0,00	264.593,55	52.746,32	170.308,01	1.853,80	221.200,53	43.393,02	
	1.600.31100000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	185.000,00	0,00	185.000,00	89.418,44	43.335,71	2.632,80	130.121,35	54.878,65	
		Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.3530	504.716,91	0,00	504.716,91	197.288,12	213.643,72	4.486,60	406.445,24	98.271,67	
	10.303.0021.3531	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR									
269	3.3.90.30	Material de Consumo	342.500,00	0,00	342.500,00	267.457,22	67.512,48	9.528,19	325.441,51	17.058,49	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	152.500,00	0,00	152.500,00	84.865,35	67.512,48	430,45	151.947,38	552,62	
	1.600.0000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	140.000,00	0,00	140.000,00	133.695,12	0,00	9.097,74	124.597,38	15.402,62	
	2.621.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	0,00	50.000,00	48.896,75	0,00	0,00	48.896,75	1.103,25	
		Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.3531	342.500,00	0,00	342.500,00	267.457,22	67.512,48	9.528,19	325.441,51	17.058,49	
	10.304.0022.1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO									
	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.621.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0022.1150	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
271	10.304.0022.2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE									
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	799.000,00	0,00	799.000,00	643.794,03	88.550,66	0,00	732.344,69	66.655,31	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	620.802,50	0,00	620.802,50	543.599,54	34.157,63	0,00	577.757,17	43.045,33	
	1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	178.197,50	0,00	178.197,50	100.194,49	54.393,03	0,00	154.587,52	23.609,98	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	64.713,93	7.744,26	0,00	72.458,19	7.541,81	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	64.713,93	7.744,26	0,00	72.458,19	7.541,81	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	13.432,93	0,00	13.432,93	6.262,34	0,00	0,00	6.262,34	7.170,59	
274	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.408,06	0,00	3.408,06	3.408,06	0,00	0,00	3.408,06	0,00	
	1.600.00000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24,87	0,00	24,87	24,87	0,00	0,00	24,87	0,00	
	2.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	2.829,41	0,00	0,00	2.829,41	7.170,59	
	1.500.1002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.1002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.690,58	0,00	15.690,58	7.244,56	580,32	656,33	7.168,55	8.522,03	
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.690,58	0,00	5.690,58	5.690,58	0,00	656,33	5.034,25	656,33	
	2.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	1.553,98	580,32	0,00	2.134,30	7.865,70	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
277	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0022.2121	919.723,51	0,00	919.723,51	723.614,86	96.875,24	656,33	99.889,74
	10.304.0022.2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE							
278	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0022.2833	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0022.3532	PROJETO QUINTAL LIMPO							
280	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.304.0022.3532	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 004	24.115.128,10	856.653,52	24.971.781,62	20.657.873,91	2.856.532,13	275.532,06	1.732.907,64
	005	CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE							
	10.122.0023.2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
281	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30	Material de Consumo	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160,12	0,00	160,12	160,12	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	160,12	0,00	160,12	160,12	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0023.2829	1.700,12	0,00	1.700,12	1.700,12	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	1.700,12	0,00	1.700,12	1.700,12	0,00	0,00	0,00
	901	EMENDA IMPOSITIVA							
	10.122.0019.3711	AQUISICAO DE UNIFORMES							
286	3.3.90.30	Material de Consumo	33.745,00	0,00	33.745,00	33.745,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.745,00	0,00	33.745,00	33.745,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.122.0019.3711	33.745,00	0,00	33.745,00	33.745,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0019.3710	AQUISICAO DE OCULOS PARA A TERCEIRA IDADE							
287	3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.064,00	633,00	0,00	303,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.064,00	633,00	0,00	303,00
		Total do Projeto/Atividade - 10.301.0019.3710	10.000,00	0,00	10.000,00	9.064,00	633,00	0,00	303,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
288	10.302.0056.3712 4.4.90.52 1.500.0000000	AQUISICAO DE CENTRIFUGA DIGITAL P LABORATORIO									
		Equipamentos e Material Permanente	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0056.3712	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	
289	10.302.0056.3713 3.3.90.30 1.500.1002000	AQUISICAO DE UTENSILIOS P REABILITACAO DE PACIENT									
		Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	6.869,82	12.928,93	0,00	19.798,75	201,25	
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	6.869,82	12.928,93	0,00	19.798,75	201,25	
		Total do Projeto/Atividade - 10.302.0056.3713	20.000,00	0,00	20.000,00	6.869,82	12.928,93	0,00	19.798,75	201,25	
290	10.303.0021.3709 4.4.90.51 1.500.0000000	CONSTRUCAO DA CAF									
		Obras e Instalações	330.241,33	0,00	330.241,33	0,00	330.241,33	0,00	330.241,33	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	330.241,33	0,00	330.241,33	0,00	330.241,33	0,00	330.241,33	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 10.303.0021.3709	330.241,33	0,00	330.241,33	0,00	330.241,33	0,00	330.241,33	0,00	
		Total da Unidade Orçamentária - 901	400.361,33	0,00	400.361,33	56.053,82	343.803,26	0,00	399.857,08	504,25	
		Total do Órgão - 05	24.517.189,55	856.653,52	25.373.843,07	20.715.627,85	3.200.335,39	275.532,06	23.640.431,18	1.733.411,89	
291	06 001 08.122.0024.1873 4.4.90.52 1.500.0000000 2.660.0000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA									
		Equipamentos e Material Permanente	19.917,20	0,00	19.917,20	17.374,08	2.499,90	2,99	19.870,99	46,21	
921	08.122.0024.1874 3.3.90.30 2.660.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.917,20	0,00	4.917,20	4.917,20	0,00	2,99	4.914,21	2,99	
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.456,88	2.499,90	0,00	14.956,78	43,22	
		Total do Projeto/Atividade - 08.122.0024.1873	19.917,20	0,00	19.917,20	17.374,08	2.499,90	2,99	19.870,99	46,21	
		AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS									
292	4.4.90.52 1.500.0000000 2.660.0000000	Material de Consumo	0,00	48.500,00	48.500,00	30.377,61	18.122,39	0,00	48.500,00	0,00	
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	48.500,00	48.500,00	30.377,61	18.122,39	0,00	48.500,00	0,00	
		Equipamentos e Material Permanente	58.172,00	0,00	58.172,00	54.492,56	3.299,90	0,00	57.792,46	379,54	
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.172,00	0,00	2.172,00	1.857,00	0,00	0,00	1.857,00	315,00	
293	08.122.0024.2071 4.4.90.52 1.500.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	56.000,00	0,00	56.000,00	52.635,56	3.299,90	0,00	55.935,46	64,54	
		Total do Projeto/Atividade - 08.122.0024.1874	58.172,00	48.500,00	106.672,00	84.870,17	21.422,29	0,00	106.292,46	379,54	
		AQUISICAO DE VEICULO P ASSISTENCIA SOCIAL									
		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
294	08.122.0024.2140 3.1.90.04 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 08.122.0024.2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MANUTENCAO E ENCARGOS									
		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
295	3.1.90.11 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	479.750,00	0,00	479.750,00	414.754,41	64.995,61	0,00	479.745,22	4,78	
		Recursos não Vinculados de Impostos	479.750,00	0,00	479.750,00	414.754,41	64.995,61	0,00	479.745,22	4,78	
		Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	42.000,00	33.201,45	5.986,08	0,00	39.187,53	2.812,47	
296	3.1.90.13 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	0,00	42.000,00	33.201,45	5.986,08	0,00	39.187,53	2.812,47	
		Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	130.000,00	130.000,00	71.593,01	0,00	0,00	71.593,01	58.406,99	
920	3.1.90.96 2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	130.000,00	130.000,00	71.593,01	0,00	0,00	71.593,01	58.406,99	
			0,00	130.000,00	130.000,00	71.593,01	0,00	0,00	71.593,01	58.406,99	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos		Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
				Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
298	3.3.90.14	1.500.0000000	Diárias - Civil	77.000,00	0,00	77.000,00	67.400,00	8.400,00	0,00	75.800,00	1.200,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	77.000,00	0,00	77.000,00	67.400,00	8.400,00	0,00	75.800,00	1.200,00	
299	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	211.210,40	0,00	211.210,40	203.822,83	5.049,80	127,25	208.745,38	2.465,02	
			Recursos não Vinculados de Impostos	211.210,40	0,00	211.210,40	203.822,83	5.049,80	127,25	208.745,38	2.465,02	
300	3.3.90.33	1.500.0000000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	30.000,00	20.904,61	4.426,20	0,00	25.330,81	4.669,19	
			Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	30.000,00	20.904,61	4.426,20	0,00	25.330,81	4.669,19	
301	3.3.90.36	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.461,10	0,00	42.461,10	41.627,00	800,00	0,00	42.427,00	34,10	
			Recursos não Vinculados de Impostos	42.461,10	0,00	42.461,10	41.627,00	800,00	0,00	42.427,00	34,10	
302	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227.200,00	0,00	227.200,00	208.214,09	24.030,61	21.361,09	210.883,61	16.316,39	
			Recursos não Vinculados de Impostos	219.700,00	0,00	219.700,00	208.214,09	24.030,61	21.361,09	210.883,61	8.816,39	
		2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
303	3.3.90.92	1.500.0000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304	3.3.90.93	1.500.0000000	Indenizações e Restituições	27.700,00	0,00	27.700,00	25.450,00	1.850,00	150,00	27.150,00	550,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	27.700,00	0,00	27.700,00	25.450,00	1.850,00	150,00	27.150,00	550,00	
305	4.4.90.52	1.500.0000000	Equipamentos e Material Permanente	5.800,00	0,00	5.800,00	2.792,76	0,00	0,00	2.792,76	3.007,24	
			Recursos não Vinculados de Impostos	5.800,00	0,00	5.800,00	2.792,76	0,00	0,00	2.792,76	3.007,24	
			Total do Projeto/Atividade - 08.122.0024.2140	1.147.121,50	130.000,00	1.277.121,50	1.089.760,16	115.533,50	21.638,34	1.183.655,32	93.466,18	
			CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
306	4.4.90.51	1.500.0000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Projeto/Atividade - 08.122.0024.2658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS									
307	4.4.90.51	1.500.0000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Projeto/Atividade - 08.122.0024.2822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CONSTRUCAO DE UM PREDIO NA COMUNIDADE SAO JOAO									
308	4.4.90.51	1.500.0000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Projeto/Atividade - 08.122.0024.3521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			AMPLIACAO DO PREDIO DA COMUNIDADE NOVO PARANA									
309	4.4.90.51	1.500.0000000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			Total do Projeto/Atividade - 08.122.0024.3522	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE									
310	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	34.773,89	0,00	34.773,89	34.773,89	0,00	0,00	34.773,89	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	34.773,89	0,00	34.773,89	34.773,89	0,00	0,00	34.773,89	0,00	
311	3.3.90.36	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Projeto/Atividade - 08.241.1006.2659	34.773,89	0,00	34.773,89	34.773,89	0,00	0,00	34.773,89	0,00	
			REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS									
313	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	44.741,91	0,00	44.741,91	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	21,91	
			Recursos não Vinculados de Impostos	44.741,91	0,00	44.741,91	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	21,91	
314	3.3.90.36	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data: 12/08/2025 08:56:23

Data da emissão: 12/08/2025 08:56:23

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 21 de 62

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
315	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.243.0055.2500	44.741,91	0,00	44.741,91	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	21,91
	08.244.0024.2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS								
316	3.3.50.85	Contrato de Gestão	293.218,85	0,00	293.218,85	260.650,12	16.703,76	7.366,43	269.987,45	23.231,40
		Recursos não Vinculados de Impostos	293.218,85	0,00	293.218,85	260.650,12	16.703,76	7.366,43	269.987,45	23.231,40
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0024.2980	293.218,85	0,00	293.218,85	260.650,12	16.703,76	7.366,43	269.987,45	23.231,40
	08.244.1004.2210	AUXILIO ALIMENTACAO								
317	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	75.000,00	44.752,21	956,25	0,00	45.708,46	29.291,54
		Recursos não Vinculados de Impostos	65.500,00	0,00	65.500,00	35.381,25	956,25	0,00	36.337,50	29.162,50
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.500,00	0,00	9.500,00	9.370,96	0,00	0,00	9.370,96	129,04
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.1004.2210	75.000,00	0,00	75.000,00	44.752,21	956,25	0,00	45.708,46	29.291,54
	08.244.1006.2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS								
318	3.3.90.30	Material de Consumo	106.758,00	0,00	106.758,00	90.874,58	8.075,30	0,00	98.949,88	7.808,12
		Recursos não Vinculados de Impostos	72.698,00	0,00	72.698,00	62.825,71	8.075,30	0,00	70.901,01	1.796,99
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.060,00	0,00	14.060,00	8.750,77	0,00	0,00	8.750,77	5.309,23
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.298,10	0,00	0,00	19.298,10	701,90
319	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.590,00	0,00	19.590,00	19.331,50	0,00	0,00	19.331,50	258,50
		Recursos não Vinculados de Impostos	19.590,00	0,00	19.590,00	19.331,50	0,00	0,00	19.331,50	258,50
320	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.730,69	0,00	90.730,69	62.729,00	28.001,00	0,00	90.730,00	0,69
		Recursos não Vinculados de Impostos	73.900,69	0,00	73.900,69	46.200,00	27.700,00	0,00	73.900,00	0,69
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.830,00	0,00	16.830,00	16.529,00	301,00	0,00	16.830,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.1006.2660	217.078,69	0,00	217.078,69	172.935,08	36.076,30	0,00	209.011,38	8.067,31
	08.244.1006.2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO								
321	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	696.563,93	0,00	696.563,93	613.891,23	67.808,43	0,00	681.699,66	14.864,27
		Recursos não Vinculados de Impostos	643.000,00	0,00	643.000,00	560.327,30	67.808,43	0,00	628.135,73	14.864,27
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	53.563,93	0,00	53.563,93	53.563,93	0,00	0,00	53.563,93	0,00
322	3.1.90.13	Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	37.000,00	28.667,83	7.126,01	0,00	35.793,84	1.206,16
		Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00	0,00	37.000,00	28.667,83	7.126,01	0,00	35.793,84	1.206,16
323	3.3.90.30	Material de Consumo	61.966,70	0,00	61.966,70	53.573,58	4.536,47	524,85	57.585,20	4.381,50
		Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	32.000,00	30.916,10	0,00	524,85	30.916,10	1.608,75
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29.966,70	0,00	29.966,70	22.657,48	4.536,47	0,00	27.193,95	2.772,75
324	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.124,00	0,00	15.124,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	3.124,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	9.124,00	0,00	9.124,00	6.000,00	1.318,00	0,00	7.318,00	1.806,00
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.682,00	0,00	4.682,00	1.318,00
325	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	0,00	48.000,00	42.122,00	1.200,00	1.500,00	41.822,00	6.178,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	32.600,00	0,00	32.600,00	32.522,00	0,00	1.500,00	31.022,00	1.578,00
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.400,00	0,00	15.400,00	9.600,00	1.200,00	0,00	10.800,00	4.600,00
326	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	802,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	802,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.1006.2838	860.654,63	0,00	860.654,63	745.452,64	86.670,91	2.024,85	830.098,70	30.555,93
		Total da Unidade Orçamentária - 001	2.751.678,67	178.500,00	2.930.178,67	2.495.288,35	279.862,91	31.032,61	2.744.118,65	186.060,02

Data: 12/08/2025 08:56:23

Data da emissão: 12/08/2025 08:56:23

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 22 de 62

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
	003	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	08.244.0053.2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO									
327	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.660.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
328	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.660.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0053.2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0053.2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS									
330	3.3.90.30	Material de Consumo	5.006,19	0,00	5.006,19	4.565,65	0,00	0,00	4.565,65	440,54	
		Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	440,00	
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.006,19	0,00	1.006,19	1.005,65	0,00	0,00	1.005,65	0,54	
331	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
332	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	11.252,65	0,00	0,00	11.252,65	747,35	
		Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.252,65	0,00	0,00	5.252,65	747,35	
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.660.0000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
333	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.430,04	0,00	17.430,04	927,30	13.495,80	0,00	14.423,10	3.006,94	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.725,04	0,00	8.725,04	927,30	7.324,80	0,00	8.252,10	472,94	
		Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	2.476,00	0,00	2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	
		Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	6.229,00	0,00	6.229,00	0,00	6.171,00	0,00	6.171,00	58,00	
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0053.2230	34.436,23	0,00	34.436,23	16.745,60	13.495,80	0,00	30.241,40	4.194,83	
	08.244.0053.2663	IGD BOLSA FAMILIA									
334	3.3.90.30	Material de Consumo	13.543,88	0,00	13.543,88	3.605,18	7.631,80	0,00	11.236,98	2.306,90	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.543,88	0,00	13.543,88	3.605,18	7.631,80	0,00	11.236,98	2.306,90	
335	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
337	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.589,60	0,00	12.589,60	12.498,40	0,00	0,00	12.498,40	91,20	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.589,60	0,00	12.589,60	12.498,40	0,00	0,00	12.498,40	91,20	
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0053.2663	26.133,48	0,00	26.133,48	16.103,58	7.631,80	0,00	23.735,38	2.398,10	
	08.244.1004.2210	AUXILIO ALIMENTACAO									
338	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	82.192,96	0,00	82.192,96	81.853,71	186,00	4.781,25	77.258,46	4.934,50	
		Recursos não Vinculados de Impostos	58.387,61	0,00	58.387,61	58.329,96	0,00	4.781,25	53.548,71	4.838,90	
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.805,35	0,00	23.805,35	23.523,75	186,00	0,00	23.709,75	95,60	
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.1004.2210	82.192,96	0,00	82.192,96	81.853,71	186,00	4.781,25	77.258,46	4.934,50	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
339	08.244.1004.2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE								
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00	0,00	126.000,00	96.177,00	26.107,00	0,00	122.284,00	3.716,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	103.000,00	0,00	103.000,00	96.177,00	6.050,00	0,00	102.227,00	773,00
340	1.660.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	20.057,00	0,00	20.057,00	2.943,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.1004.2810	126.000,00	0,00	126.000,00	96.177,00	26.107,00	0,00	122.284,00	3.716,00
	08.244.1004.2835	AUXILIO NATALIDADE								
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.303,90	0,00	1.303,90	1.303,90	0,00	0,00	1.303,90	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.303,90	0,00	1.303,90	1.303,90	0,00	0,00	1.303,90	0,00
341	2.660.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	7.329,00	0,00	0,00	7.329,00	671,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.329,00	0,00	0,00	7.329,00	671,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.1004.2835	9.303,90	0,00	9.303,90	8.632,90	0,00	0,00	8.632,90	671,00
	08.244.1005.2662	PROTECAO SOCIAL BASICA								
343	3.3.90.30	Material de Consumo	32.410,00	0,00	32.410,00	16.395,97	15.873,75	0,00	32.269,72	140,28
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00
	2.660.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.985,97	15.873,75	0,00	24.859,72	140,28
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.855,00	0,00	10.855,00	8.309,85	0,00	0,00	8.309,85	2.545,15
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.660.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.855,00	0,00	10.855,00	8.309,85	0,00	0,00	8.309,85	2.545,15
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.1005.2662	43.265,00	0,00	43.265,00	24.705,82	15.873,75	0,00	40.579,57	2.685,43
	08.244.1005.2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS								
346	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.737,10	0,00	0,00	4.737,10	262,90
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.737,10	0,00	0,00	4.737,10	262,90
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.1005.2836	5.000,00	0,00	5.000,00	4.737,10	0,00	0,00	4.737,10	262,90
	08.244.1006.2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO								
349	3.3.90.30	Material de Consumo	38.610,00	0,00	38.610,00	34.684,22	3.300,00	234,52	37.749,70	860,30
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.00000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.610,00	0,00	38.610,00	34.684,22	3.300,00	234,52	37.749,70	860,30
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.685,00	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.685,00	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00	0,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.1006.2838	44.295,00	0,00	44.295,00	40.369,22	3.300,00	234,52	43.434,70	860,30
351	08.244.2014.3523	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL								
	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	1.135,12	5.149,19	0,00	6.284,31	1.715,69
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	1.135,12	5.149,19	0,00	6.284,31	1.715,69



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças		
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00	
354	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
355	3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	582,20	2.240,00	0,00	2.822,20	2.177,80		
		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	582,20	2.240,00	0,00	2.822,20	2.177,80		
		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade - 08.244,2014,3523			15,000,00	0,00	15,000,00	1,717,32	7,389,19	0,00	9,106,51	5,893,49		
Total da Unidade Orçamentária - 003			385,626,57	0,00	385,626,57	291,042,25	73,983,54	5,015,77	360,010,02	25,616,55		
004 08.243,0024,2012 CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
356	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	250.000,00	220.939,24	22.658,90	0,00	243.598,14	6.401,86		
357	3.1.90.13	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	250.000,00	220.939,24	22.658,90	0,00	243.598,14	6.401,86		
		Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	15.273,60	3.105,72	0,00	18.379,32	1.620,68		
358	3.3.90.14	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	15.273,60	3.105,72	0,00	18.379,32	1.620,68		
		Diárias - Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00		
359	3.3.90.30	Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00		
		Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	8.381,51	3.959,24	0,00	12.340,75	659,25		
360	3.3.90.33	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	8.381,51	3.959,24	0,00	12.340,75	659,25		
		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
361	3.3.90.36	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	358,00	0,00	0,00	358,00	1.642,00		
362	3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	358,00	0,00	0,00	358,00	1.642,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	17.537,66	232,42	2.121,24	15.648,84	4.351,16		
363	4.4.90.52	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	17.537,66	232,42	2.121,24	15.648,84	4.351,16		
		Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
Total do Projeto/Atividade - 08.243,0024,2012			323,000,00	0,00	323,000,00	276,490,01	29,956,28	2,121,24	304,325,05	18,674,95		
Total da Unidade Orçamentária - 004			323,000,00	0,00	323,000,00	276,490,01	29,956,28	2,121,24	304,325,05	18,674,95		
005 08.244,0024,3756 CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL REFORMA E AMPLIACAO DA CAPELA MORTUARIA												
924	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
925	3.3.90.30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		Material de Consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
927	3.3.90.33	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
926	3.3.90.39	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
928	4.4.90.52	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Total do Projeto/Atividade - 08.244,0024,3756			0,00	8,000,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00		
Total da Unidade Orçamentária - 005			0,00	8,000,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00		



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
364	908	EMENDA IMPOSITIVA								
	08.122.0024.3721	REPASSE FINANCEIRO MISSAO VIDA								
	3.3.50.85	Contrato de Gestão	23.781,33	0,00	23.781,33	0,00	23.781,33	0,00	23.781,33	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	23.781,33	0,00	23.781,33	0,00	23.781,33	0,00	23.781,33	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.122.0024.3721	23.781,33	0,00	23.781,33	0,00	23.781,33	0,00	23.781,33	0,00
365	08.241.0024.3719	VIAGEM PARA A TERCEIRA IDADE								
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.851,40	0,00	50.851,40	50.851,40	0,00	0,00	50.851,40	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	50.851,40	0,00	50.851,40	50.851,40	0,00	0,00	50.851,40	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.241.0024.3719	50.851,40	0,00	50.851,40	50.851,40	0,00	0,00	50.851,40	0,00
	08.241.0024.3720	ALMOCO PARA A TERCEIRA IDADE								
366	3.3.90.30	Material de Consumo	18.881,33	0,00	18.881,33	18.785,30	0,00	4,00	18.781,30	100,03
		Recursos não Vinculados de Impostos	18.881,33	0,00	18.881,33	18.785,30	0,00	4,00	18.781,30	100,03
		Total do Projeto/Atividade - 08.241.0024.3720	18.881,33	0,00	18.881,33	18.785,30	0,00	4,00	18.781,30	100,03
	08.244.0024.3723	REPASSE FINANCEIRO PARA O LIONS								
	3.3.50.85	Contrato de Gestão	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
367		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 08.244.0024.3723	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 908	108.514,06	0,00	108.514,06	69.636,70	38.781,33	4,00	108.414,03	100,03
		Total do Órgão - 06	3.568.819,30	186.500,00	3.755.319,30	3.132.457,31	422.584,06	38.173,62	3.516.867,75	238.451,55
368	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
	12.122.0018.1260	AQUISICAO DE VEICULO								
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	152.000,00	0,00	152.000,00	151.900,00	0,00	0,00	151.900,00	100,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	152.000,00	0,00	152.000,00	151.900,00	0,00	0,00	151.900,00	100,00
369		Total do Projeto/Atividade - 12.122.0018.1260	152.000,00	0,00	152.000,00	151.900,00	0,00	0,00	151.900,00	100,00
	12.122.0018.2280	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS								
	3.3.90.14	Diárias - Civil	69.992,00	0,00	69.992,00	63.600,00	6.000,00	0,00	69.600,00	392,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.992,00	0,00	39.992,00	33.800,00	6.000,00	0,00	39.800,00	192,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00	0,00	30.000,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	200,00
370	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	652,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	0,00	2.000,00	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	652,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	888,90	0,00	0,00	888,90	111,10
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	888,90	0,00	0,00	888,90	111,10
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	888,90	0,00	0,00	888,90	111,10
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	888,90	0,00	0,00	888,90	111,10
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	6.757,00	0,00	0,00	6.757,00	243,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.000,00	0,00	7.000,00	6.757,00	0,00	0,00	6.757,00	243,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.000,00	0,00	7.000,00	6.757,00	0,00	0,00	6.757,00	243,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.000,00	0,00	7.000,00	6.757,00	0,00	0,00	6.757,00	243,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.122.0018.2280	79.992,00	0,00	79.992,00	72.593,90	6.000,00	0,00	78.593,90	1.398,10



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
	12.122.0018.2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO								
374	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	79.751,29	0,00	0,00	79.751,29	248,71
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	80.000,00	0,00	80.000,00	79.751,29	0,00	0,00	79.751,29	248,71
376	3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.008,00	0,00	9.008,00	9.007,05	0,00	0,00	9.007,05	0,95
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.008,00	0,00	9.008,00	9.007,05	0,00	0,00	9.007,05	0,95
377	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
379	3.3.90.30	Material de Consumo	157.000,00	0,00	157.000,00	153.624,93	0,00	504,74	153.120,19	3.879,81
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	157.000,00	0,00	157.000,00	153.624,93	0,00	504,74	153.120,19	3.879,81
380	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	544,17	0,00	0,00	544,17	455,83
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	544,17	0,00	0,00	544,17	455,83
381	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	215.908,00	0,00	215.908,00	193.172,34	18.457,00	0,00	211.629,34	4.278,66
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	135.908,00	0,00	135.908,00	114.566,34	18.457,00	0,00	133.023,34	2.884,66
	2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	80.000,00	0,00	80.000,00	78.606,00	0,00	0,00	78.606,00	1.394,00
382	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.500,00	0,00	320.500,00	300.170,68	28.065,97	8.699,39	319.537,26	962,74
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	320.500,00	0,00	320.500,00	300.170,68	28.065,97	8.699,39	319.537,26	962,74
383	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	150,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	150,00
385	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	195.057,00	0,00	195.057,00	163.559,20	3.498,00	4.358,00	162.699,20	32.357,80
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	9.366,65	0,00	0,00	9.366,65	633,35
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	85.000,00	0,00	85.000,00	57.431,45	3.498,00	4.358,00	56.571,45	28.428,55
	2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	100.057,00	0,00	100.057,00	96.761,10	0,00	0,00	96.761,10	3.295,90
		Total do Projeto/Atividade - 12.122.0018.2850	993.473,00	0,00	993.473,00	914.679,66	50.020,97	13.562,13	951.138,50	42.334,50
	12.361.0013.1240	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS								
386	3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	471,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00	0,00	4.000,00	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	471,00
387	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00	36.000,00	35.717,81	0,00	0,00	35.717,81	282,19
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	36.000,00	0,00	36.000,00	35.717,81	0,00	0,00	35.717,81	282,19
389	4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	89.151,82	0,00	0,00	89.151,82	848,18
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	90.000,00	0,00	90.000,00	89.151,82	0,00	0,00	89.151,82	848,18
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0013.1240	130.000,00	0,00	130.000,00	128.398,63	0,00	0,00	128.398,63	1.601,37



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
390	12.361.0013.1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR								
		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.1001000								
391	12.361.0013.2242	TRANSPORTE ESCOLAR								
		Material de Consumo	522.064,97	0,00	522.064,97	432.430,44	36.705,07	2.088,44	467.047,07	55.017,90
	3.3.90.30	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	459.200,00	0,00	459.200,00	381.897,96	36.705,07	2.088,44	416.514,59	42.685,41
		1.500.1001000								
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	57.664,00	0,00	57.664,00	50.532,48	0,00	0,00	50.532,48	7.131,52
		Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.200,97	0,00	1.200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,97
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00	55.296,00	8.460,00	0,00	63.756,00	6.244,00
	3.3.90.36	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	70.000,00	0,00	70.000,00	55.296,00	8.460,00	0,00	63.756,00	6.244,00
		1.500.1001000								
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.323.635,30	0,00	3.323.635,30	3.061.235,78	138.188,79	1.081,04	3.198.343,53	125.291,77
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.512.649,00	0,00	1.512.649,00	1.433.446,17	4.360,12	1.081,04	1.436.725,25	75.923,75
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.064.629,76	118.664,67	0,00	1.183.294,43	16.705,57
		Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	407.351,00	0,00	407.351,00	360.884,53	15.164,00	0,00	376.048,53	31.302,47
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a Educação	123.269,02	0,00	123.269,02	122.968,36	0,00	0,00	122.968,36	300,66
392	12.361.0013.2243	MERENDA ESCOLAR								
		Material de Consumo	221.000,00	0,00	221.000,00	216.975,09	0,00	113,58	216.861,51	4.138,49
	3.3.90.30	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	206.000,00	0,00	206.000,00	202.476,53	0,00	113,58	202.362,95	3.637,05
		1.500.1001000								
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15.000,00	0,00	15.000,00	14.498,56	0,00	0,00	14.498,56	501,44
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0013.2243	221.000,00	0,00	221.000,00	216.975,09	0,00	113,58	216.861,51	4.138,49
	12.361.0013.2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
		Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	3.1.90.04	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		1.500.1001000								
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	220.000,00	218.512,32	0,00	0,00	218.512,32	1.487,68
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	220.000,00	0,00	220.000,00	218.512,32	0,00	0,00	218.512,32	1.487,68
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	44.100,00	0,00	44.100,00	42.511,05	146,55	0,00	42.657,60	1.442,40
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	44.100,00	0,00	44.100,00	42.511,05	146,55	0,00	42.657,60	1.442,40
	1.500.1001000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	Material de Consumo	425.000,00	0,00	425.000,00	379.130,43	3.976,96	5.540,93	377.566,46	47.433,54
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	108.750,00	0,00	108.750,00	105.122,12	200,00	4.670,60	100.651,52	8.098,48
399	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	81.250,00	0,00	81.250,00	69.942,08	2.136,96	453,94	71.625,10	9.624,90



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
400	2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00	0,00	100.000,00	97.457,73	1.640,00	416,39	98.681,34	1.318,66
	2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	135.000,00	0,00	135.000,00	106.608,50	0,00	0,00	106.608,50	28.391,50
	1.500.1001000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.092,00	0,00	39.092,00	35.681,04	0,00	0,00	35.681,04	3.410,96
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.092,00	0,00	39.092,00	35.681,04	0,00	0,00	35.681,04	3.410,96
402	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.656,00	0,00	288.656,00	288.143,48	9.065,72	11.533,28	285.675,92	2.980,08
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	209.500,00	0,00	209.500,00	209.143,23	9.065,72	11.533,28	206.675,67	2.824,33
	2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	79.156,00	0,00	79.156,00	79.000,25	0,00	0,00	79.000,25	155,75
403	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	16.000,00	0,00	16.000,00	13.050,00	1.800,00	0,00	14.850,00	1.150,00
404	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	16.000,00	0,00	16.000,00	13.050,00	1.800,00	0,00	14.850,00	1.150,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	129.000,00	0,00	129.000,00	89.589,10	0,00	4.390,00	85.199,10	43.800,90
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00	0,00	40.000,00	39.715,43	0,00	4.390,00	35.325,43	4.674,57
405	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	89.000,00	0,00	89.000,00	49.873,67	0,00	0,00	49.873,67	39.126,33
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0013.2260	1.162.348,00	0,00	1.162.348,00	1.066.617,42	14.989,23	21.464,21	1.060.142,44	102.205,56
	12.361.0013.3741	AQUISIÇÃO DE CONTÊINERS								
900	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	200,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	30.000,00	30.000,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	200,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0013.3741	0,00	30.000,00	30.000,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	200,00
901	12.361.0013.3745	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA								
	3.3.90.43	Subvenções Sociais	0,00	560.000,00	560.000,00	546.845,00	0,00	42.065,00	504.780,00	55.220,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	560.000,00	560.000,00	546.845,00	0,00	42.065,00	504.780,00	55.220,00
406	12.365.1007.1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS								
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	12.365.1007.2243	MERENDA ESCOLAR								
	3.3.90.30	Material de Consumo	194.000,00	0,00	194.000,00	165.362,35	7.429,00	44,95	172.746,40	21.253,60
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	94.000,00	0,00	94.000,00	89.008,26	0,00	44,95	88.963,31	5.036,69
408	1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100.000,00	0,00	100.000,00	76.354,09	7.429,00	0,00	83.783,09	16.216,91
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.1007.2243	194.000,00	0,00	194.000,00	165.362,35	7.429,00	44,95	172.746,40	21.253,60
408	12.365.1007.2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA								
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/08/2025 08:56:23

Data da emissão: 12/08/2025 08:56:23

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 29 de 62

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
409	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00	0,00	8.800,00	8.775,00	0,00	0,00	8.775,00	25,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.800,00	0,00	8.800,00	8.775,00	0,00	0,00	8.775,00	25,00
411	4.4.90.51	Obras e Instalações	111.200,00	0,00	111.200,00	111.122,74	0,00	0,00	111.122,74	77,26
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	111.200,00	0,00	111.200,00	111.122,74	0,00	0,00	111.122,74	77,26
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.1007.2283	120.000,00	0,00	120.000,00	119.897,74	0,00	0,00	119.897,74	102,26
	12.365.1007.2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL								
412	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.600,00	0,00	153.600,00	91.867,84	61.721,83	0,00	153.589,67	10,33
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	153.600,00	0,00	153.600,00	91.867,84	61.721,83	0,00	153.589,67	10,33
414	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	7.066,90	2.620,56	0,00	9.687,46	312,54
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	7.066,90	2.620,56	0,00	9.687,46	312,54
415	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.14	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
417	3.3.90.30	Material de Consumo	98.000,00	0,00	98.000,00	93.552,67	200,58	4.353,14	89.400,11	8.599,89
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	98.000,00	0,00	98.000,00	93.552,67	200,58	4.353,14	89.400,11	8.599,89
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	4.750,00	0,00	4.750,00	4.024,87	0,00	235,80	3.789,07	960,93
	1.551.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.965,55	0,00	0,00	5.965,55	34,45
418	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	827,64	0,00	0,00	827,64	172,36
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	827,64	0,00	0,00	827,64	172,36
419	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00	17.896,05	0,00	0,00	17.896,05	103,95
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18.000,00	0,00	18.000,00	17.896,05	0,00	0,00	17.896,05	103,95
420	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.200,00	0,00	180.200,00	179.534,24	0,00	9.553,70	169.980,54	10.219,46
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	180.200,00	0,00	180.200,00	179.534,24	0,00	9.553,70	169.980,54	10.219,46
421	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	0,00	19.000,00	16.956,12	0,00	0,00	16.956,12	2.043,88
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	19.000,00	0,00	19.000,00	16.956,12	0,00	0,00	16.956,12	2.043,88
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.1007.2839	504.800,00	0,00	504.800,00	432.701,46	64.542,97	13.906,84	483.337,59	21.462,41
	12.366.0015.2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
424	3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	400,00	0,00	400,00	100,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	400,00	0,00	400,00	100,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
425	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
426	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
428	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
429	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
430	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.366.0015,2291	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	400,00	0,00	400,00	4.100,00
		JOVEM ESTAGIARIO								
431	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.366.2013,3476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	7.477.813,27	590.000,00	8.067.813,27	7.394.733,47	326.736,03	94.326,19	7.627.143,31	440.669,96
		003 CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO								
		DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS								
		EDUCACAO								
434	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	1.063,02	0,00	0,00	1.063,02	936,98
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.063,02	0,00	0,00	1.063,02	936,98
437	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 12.122.2015,3548	2.000,00	0,00	2.000,00	1.063,02	0,00	0,00	1.063,02	936,98
		Total da Unidade Orçamentária - 003	2.000,00	0,00	2.000,00	1.063,02	0,00	0,00	1.063,02	936,98
		004 FUNDEB								
		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%								
438	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
439	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	908.346,80	88.071,06	0,00	996.417,86	10.582,14
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	997.000,00	0,00	997.000,00	908.346,80	88.071,06	0,00	996.417,86	582,14



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
440	3.1.90.13	1.540.0000000 Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	51.391,47	11.379,78	0,00	62.771,25	228,75	
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	63.000,00	0,00	63.000,00	51.391,47	11.379,78	0,00	62.771,25	228,75	
441	3.1.90.94	1.500.1001000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0013.2320	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	959.738,27	99.450,84	0,00	1.059.189,11	21.810,89	
442	3.1.90.11	12.361.0013.2321 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%									
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.274.000,00	0,00	4.274.000,00	3.670.763,38	488.853,36	0,00	4.159.616,74	114.383,26	
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	766.000,00	0,00	766.000,00	651.653,15	114.300,23	0,00	765.953,38	46,62	
443	3.1.90.13	1.540.1070000 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.508.000,00	0,00	3.508.000,00	3.019.110,23	374.553,13	0,00	3.393.663,36	114.336,64	
		Obrigações Patronais	430.524,43	0,00	430.524,43	353.252,54	16.546,38	0,00	369.798,92	60.725,51	
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	331.550,00	0,00	331.550,00	270.828,11	0,00	0,00	270.828,11	60.721,89	
		1.540.1070000 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.546,38	0,00	16.546,38	3,62	
		Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	82.424,43	0,00	82.424,43	82.424,43	0,00	0,00	82.424,43	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0013.2321	4.704.524,43	0,00	4.704.524,43	4.024.015,92	505.399,74	0,00	4.529.415,66	175.108,77	
444	3.1.90.04	12.365.0014.2330 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%									
		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
445	3.1.90.11	1.500.1001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	1.135.328,71	135.674,50	0,00	1.271.003,21	10.996,79	
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	1.135.328,71	135.674,50	0,00	1.271.003,21	996,79	
		1.540.0000000 Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
446	3.1.90.13	1.500.1001000 Obrigações Patronais	127.620,00	0,00	127.620,00	111.059,10	16.552,32	0,00	127.611,42	8,58	
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	127.620,00	0,00	127.620,00	111.059,10	16.552,32	0,00	127.611,42	8,58	
		1.500.1001000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
447	3.1.90.94	1.500.1001000 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0014.2330	1.429.620,00	0,00	1.429.620,00	1.246.387,81	152.226,82	0,00	1.398.614,63	31.005,37	
		12.365.0014.2331 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%									
448	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.750.200,00	0,00	3.750.200,00	3.205.506,50	341.243,35	0,00	3.546.749,85	203.450,15	
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	912.200,00	0,00	912.200,00	646.293,60	265.829,71	0,00	912.123,31	76,69	
		Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.838.000,00	0,00	2.838.000,00	2.559.212,90	75.413,64	0,00	2.634.626,54	203.373,46	
449	3.1.90.13	1.500.1001000 Obrigações Patronais	335.180,00	0,00	335.180,00	237.218,06	86.342,87	0,00	323.560,93	11.619,07	
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	248.830,00	0,00	248.830,00	237.218,06	0,00	0,00	237.218,06	11.611,94	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
450	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	86.350,00	0,00	86.350,00	0,00	86.342,87	0,00	86.342,87	7,13	
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.0014.2331	4.085.380,00	0,00	4.085.380,00	3.442.724,56	427.586,22	0,00	3.870.310,78	215.069,22	
		Total da Unidade Orçamentária - 004	11.300.524,43	0,00	11.300.524,43	9.672.866,56	1.184.663,62	0,00	10.857.530,18	442.994,25	
	914	EMENDA IMPOSITIVA									
	12.361.0013.3714	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES									
	3.3.90.30	Material de Consumo	55.561,33	0,00	55.561,33	53.535,00	0,00	0,00	53.535,00	2.026,33	
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	55.561,33	0,00	55.561,33	53.535,00	0,00	0,00	53.535,00	2.026,33	
		Total do Projeto/Atividade - 12.361.0013.3714	55.561,33	0,00	55.561,33	53.535,00	0,00	0,00	53.535,00	2.026,33	
	12.365.1007.3715	AQUISICAO DE BRIQUEDOS P CRECHE									
	3.3.90.30	Material de Consumo	2.750,00	0,00	2.750,00	2.713,74	0,00	0,00	2.713,74	36,26	
451	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.750,00	0,00	2.750,00	2.713,74	0,00	0,00	2.713,74	36,26	
		Total do Projeto/Atividade - 12.365.1007.3715	2.750,00	0,00	2.750,00	2.713,74	0,00	0,00	2.713,74	36,26	
		Total da Unidade Orçamentária - 914	58.311,33	0,00	58.311,33	56.248,74	0,00	0,00	56.248,74	2.062,59	
		Total do Órgão - 07	18.838.649,03	590.000,00	19.428.649,03	17.124.911,79	1.511.399,65	94.326,19	18.541.985,25	886.663,78	
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
	001	GABINETE DO SECRETARIO									
	04.122.0033.2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES									
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.700,00	0,00	101.700,00	92.835,17	8.826,56	0,00	101.661,73	38,27	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	101.700,00	0,00	101.700,00	92.835,17	8.826,56	0,00	101.661,73	38,27	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	7.740,20	1.222,14	0,00	8.962,34	1.037,66	
452	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	7.740,20	1.222,14	0,00	8.962,34	1.037,66	
	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	9.200,00	800,00	0,00	10.000,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.200,00	800,00	0,00	10.000,00	0,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo	23.700,00	0,00	23.700,00	23.475,23	0,00	0,00	23.475,23	224,77	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.700,00	0,00	23.700,00	23.475,23	0,00	0,00	23.475,23	224,77	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	5.466,00	0,00	0,00	5.466,00	1.534,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	7.000,00	5.466,00	0,00	0,00	5.466,00	1.534,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	13.179,19	1.007,02	0,04	14.186,17	813,83	
453	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	13.179,19	1.007,02	0,04	14.186,17	813,83	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.300,00	0,00	8.300,00	8.298,00	0,00	0,00	8.298,00	2,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.300,00	0,00	8.300,00	8.298,00	0,00	0,00	8.298,00	2,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.2340	175.700,00	0,00	175.700,00	160.193,79	11.855,72	0,04	172.049,47	3.650,53	
		Total da Unidade Orçamentária - 001	175.700,00	0,00	175.700,00	160.193,79	11.855,72	0,04	172.049,47	3.650,53	
	002	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS									
462	04.122.0033.1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA									
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.239,00	0,00	4.239,00	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.239,00	0,00	4.239,00	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.1873	4.239,00	0,00	4.239,00	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00	0,00	

Data: 12/08/2025 08:56:23

Data da emissão: 12/08/2025 08:56:23

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 33 de 62

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
463	04.122.0033.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS								
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.700,00	0,00	6.700,00	6.699,00	0,00	0,00	6.699,00	1,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.700,00	0,00	6.700,00	6.699,00	0,00	0,00	6.699,00	1,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.1874	6.700,00	0,00	6.700,00	6.699,00	0,00	0,00	6.699,00	1,00
	04.122.0033.1876	REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS								
464	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.1876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0033.1878	INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO								
467	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.1878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0033.1879	RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS								
468	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.1879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0033.1880	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO								
469	4.4.90.51	Obras e Instalações	99.802,45	0,00	99.802,45	99.802,45	0,00	0,00	99.802,45	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	99.802,45	0,00	99.802,45	99.802,45	0,00	0,00	99.802,45	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.1880	99.802,45	0,00	99.802,45	99.802,45	0,00	0,00	99.802,45	0,00
	04.122.0033.2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO								
470	3.3.71.70	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	21.000,00	0,00	21.000,00	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	120,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.000,00	0,00	21.000,00	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	120,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.2101	21.000,00	0,00	21.000,00	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	120,00
	04.122.0033.2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
471	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.727.300,00	0,00	1.727.300,00	1.544.104,48	183.145,14	0,00	1.727.249,62	50,38
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.727.300,00	0,00	1.727.300,00	1.544.104,48	183.145,14	0,00	1.727.249,62	50,38
473	3.1.90.13	Obrigações Patronais	215.050,00	0,00	215.050,00	194.366,87	20.657,43	0,00	215.024,30	25,70
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	215.050,00	0,00	215.050,00	194.366,87	20.657,43	0,00	215.024,30	25,70
474	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.14	Diárias - Civil	22.600,00	0,00	22.600,00	21.000,00	1.600,00	0,00	22.600,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.600,00	0,00	22.600,00	21.000,00	1.600,00	0,00	22.600,00	0,00
476	3.3.90.30	Material de Consumo	194.500,00	0,00	194.500,00	191.044,09	0,00	1.724,60	189.319,49	5.180,51
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	194.500,00	0,00	194.500,00	191.044,09	0,00	1.724,60	189.319,49	5.180,51
477	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	311.526,44	0,00	311.526,44	266.167,12	33.651,08	0,00	299.818,20	11.708,24
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	311.526,44	0,00	311.526,44	266.167,12	33.651,08	0,00	299.818,20	11.708,24
478	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.615,00	0,00	467.615,00	412.740,71	82.366,19	36.766,74	458.340,16	9.274,84
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	467.615,00	0,00	467.615,00	412.740,71	82.366,19	36.766,74	458.340,16	9.274,84
479	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	240.850,00	0,00	240.850,00	219.250,00	12.400,00	0,00	231.650,00	9.200,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	240.850,00	0,00	240.850,00	219.250,00	12.400,00	0,00	231.650,00	9.200,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
481	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	9.891,76	0,00	0,00	9.891,76	108,24	
		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.891,76	0,00	0,00	9.891,76	108,24	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.2341	3.189.441,44	0,00	3.189.441,44	2.858.565,03	333.819,84	38.491,34	3.153.893,53	35.547,91	
	04.122.0033.2434	CONSTRUCAO DE MURO									
482	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.2434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0033.2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS									
483	3.3.90.30	Material de Consumo	473.800,00	0,00	473.800,00	472.560,05	0,00	170,00	472.390,05	1.409,95	
		Recursos não Vinculados de Impostos	473.800,00	0,00	473.800,00	472.560,05	0,00	170,00	472.390,05	1.409,95	
484	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	
485	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.749.932,45	0,00	2.749.932,45	2.189.925,05	342.554,85	61.612,59	2.470.867,31	279.065,14	
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.749.932,45	0,00	2.749.932,45	2.189.925,05	342.554,85	61.612,59	2.470.867,31	279.065,14	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.2636	3.223.907,45	0,00	3.223.907,45	2.662.660,10	342.554,85	61.782,59	2.943.432,36	280.475,09	
	04.122.0033.2668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS									
486	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.2668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0033.3516	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS									
487	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.3516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0033.3517	CONSTRUCAO DE UM POLO OPERACIONAL COM ALOJAMENTO									
488	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.3517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0062.3501	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES									
489	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0062.3501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0063.3502	AQUISICAO CAMINHAO ADAPTADO PARA COMBATE INCENDIO									
490	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0063.3502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0064.3503	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA									
491	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0064.3503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0065.3504	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
492	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.404,27	0,00	3.404,27	3.404,27	0,00	0,00	3.404,27	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	3.404,27	0,00	3.404,27	3.404,27	0,00	0,00	3.404,27	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0065.3504	3.404,27	0,00	3.404,27	3.404,27	0,00	0,00	3.404,27	0,00	
	04.122.0066.3505	CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES E BUEIROS									
493	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Recursos Vinculados e Fundos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	

Data: 12/08/2025 08:56:23

Data da emissão: 12/08/2025 08:56:23

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 35 de 62

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
494	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0066.3505	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	04.122.2017.1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS								
497	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.2017.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2017.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA								
498	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.2017.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2017.1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR								
499	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.2017.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2017.3524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS								
500	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.2017.3524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.2017.3575	FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL								
503	4.4.90.51	Obras e Instalações	47.702,78	0,00	47.702,78	47.702,78	0,00	0,00	47.702,78	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	47.702,78	0,00	47.702,78	47.702,78	0,00	0,00	47.702,78	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.2017.3575	47.702,78	0,00	47.702,78	47.702,78	0,00	0,00	47.702,78	0,00
	04.122.2017.3739	MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL								
895	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.2017.3739	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
	15.451.0037.3749	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO, DIVERSAS RUAS								
916	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.252.097,41	250.233,00	2.502.330,41	2.499.956,95	0,00	0,00	2.499.956,95	2.373,46
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.252.097,41	250.233,00	2.502.330,41	2.499.956,95	0,00	0,00	2.499.956,95	2.373,46
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037.3749	2.252.097,41	250.233,00	2.502.330,41	2.499.956,95	0,00	0,00	2.499.956,95	2.373,46
	15.451.0037.3750	Pavimentação asfáltica na Sede do Município, Contrapartida.								
914	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037.3750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
913	15.451.0037.3751	REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL								
	3.3.30.41.99	Diversas Contribuições	0,00	127.000,00	127.000,00	21.593,32	34.801,23	0,00	56.394,55	70.605,45
	2.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	127.000,00	127.000,00	21.593,32	34.801,23	0,00	56.394,55	70.605,45
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037.3751	0,00	127.000,00	127.000,00	21.593,32	34.801,23	0,00	56.394,55	70.605,45
504	16.482.0042.3423	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES								
	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 16.482.0042.3423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	25.752.0038.1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL								
	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.751.00000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	900,00
506	3.3.90.39	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	900,00
	1.751.00000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	900,00
		Total do Projeto/Atividade - 25.752.0038.1881	10.000,00	0,00	10.000,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	5.900,00
		MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA								
507	3.3.90.30	Material de Consumo	436.566,00	0,00	436.566,00	360.058,64	0,00	1.871,35	358.187,29	78.378,71
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	11.854,17	0,00	1.871,35	9.982,82	2.017,18
	1.751.00000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	18.000,00	0,00	18.000,00	13.897,47	0,00	0,00	13.897,47	4.102,53
		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	406.566,00	0,00	406.566,00	334.307,00	0,00	0,00	334.307,00	72.259,00
508	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.751.00000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.300,00	0,00	208.300,00	133.190,20	72.253,00	0,00	205.443,20	2.856,80
		Recursos não Vinculados de Impostos	82.300,00	0,00	82.300,00	9.755,00	72.253,00	0,00	82.008,00	292,00
509	3.3.90.39	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	126.000,00	0,00	126.000,00	123.435,20	0,00	0,00	123.435,20	2.564,80
	1.751.00000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	126.000,00	0,00	126.000,00	123.435,20	0,00	0,00	123.435,20	2.564,80
	2.751.00000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 25.752.0038.2350	650.866,00	0,00	650.866,00	493.248,84	72.253,00	1.871,35	563.630,49	87.235,51
510	26.451.0054.1510	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO								
	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.451.0054.1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	26.782.0039.2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES								
	3.3.90.30	Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	106.614,00	0,00	0,00	106.614,00	3.386,00
	1.759.00000000	Recursos Vinculados a Fundos	110.000,00	0,00	110.000,00	106.614,00	0,00	0,00	106.614,00	3.386,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.36	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Recursos Vinculados a Fundos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
514	4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.759.00000000	Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0039.2360	150.000,00	0,00	150.000,00	106.614,00	0,00	0,00	106.614,00	43.386,00
		MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB								
515	3.3.90.30	Material de Consumo	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00	1.459.841,66	96.069,21	2,00	1.555.908,87	91,13
	1.759.00000000	Recursos Vinculados a Fundos	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00	1.459.841,66	96.069,21	2,00	1.555.908,87	91,13



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00										
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
516	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
517	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.877,75	0,00	86.877,75	43.117,41	0,00	0,00	43.117,41	43.760,34
		Recursos Vinculados a Fundos	86.877,75	0,00	86.877,75	43.117,41	0,00	0,00	43.117,41	43.760,34
518	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0058,2699	1.652.877,75	0,00	1.652.877,75	1.502.959,07	96.069,21	2,00	1.599.026,28	53.851,47
		CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E OBRAS COMPLEM.								
520	26.782.0058,2700	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0058,2700	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB								
521	26.782.0058,2848	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0058,2848	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO - FETHAB								
522	26.782.0058,3518	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 26.782.0058,3518	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	11.383,038,55	742,233,00	12,125,271,55	10,697,424,81	879,498,13	102,147,28	11,474,775,66	650,495,89
		DEPARTAMENTO DE URBANISMO								
		CAMPEONATO DE VOLEI NO FESPEVA								
899	06.183.2018,3740	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	119.000,00	119.000,00	118.564,36	0,00	0,00	118.564,36	435,64
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	119.000,00	119.000,00	118.564,36	0,00	0,00	118.564,36	435,64
		Total do Projeto/Atividade - 06.183.2018,3740	0,00	119,000,00	119,000,00	118,564,36	0,00	0,00	118,564,36	435,64
		PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS								
523	15.451.0037,1380	Obras e Instalações	861.000,00	0,00	861.000,00	419.702,77	0,00	0,00	419.702,77	441.297,23
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	420.000,00	0,00	420.000,00	419.702,77	0,00	0,00	419.702,77	297,23
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037,1380	861,000,00	0,00	861,000,00	419,702,77	0,00	0,00	419,702,77	441,297,23
		URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS								
524	15.451.0037,1381	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037,1381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CALCAMENTO E PASSEIO								
525	15.451.0037,2380	Material de Consumo	659,52	0,00	659,52	659,52	0,00	0,00	659,52	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	659,52	0,00	659,52	659,52	0,00	0,00	659,52	0,00
526	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037,2380	659,52	0,00	659,52	659,52	0,00	0,00	659,52	0,00

Data: 12/08/2025 08:56:23

Data da emissão: 12/08/2025 08:56:23

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 38 de 62

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
529	15.451.0037.2666 4.4.90.51 1.500.0000000	REFORMA DE CALÇADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER									
		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037.2666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	15.451.0037.2667 3.3.90.30 1.500.0000000	URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS									
		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037.2667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	15.451.0037.2818 4.4.90.51 1.759.0000000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB									
		Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037.2818	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
533	15.451.0037.3506 4.4.90.51 1.500.0000000	RECUPERAÇÃO E MANUT. RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO									
		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037.3506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	15.451.0037.3507 4.4.90.51 1.500.0000000	PAVIMENTAÇÃO DE 12 KM - COM SAO JOAO A MT 220									
		Obras e Instalações	199.506,72	0,00	199.506,72	199.506,72	0,00	0,00	199.506,72	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	199.506,72	0,00	199.506,72	199.506,72	0,00	0,00	199.506,72	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037.3507	199.506,72	0,00	199.506,72	199.506,72	0,00	0,00	199.506,72	0,00	0,00
535	15.451.0037.3509 4.4.90.51 1.500.0000000	MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRACAS PUBLICAS									
		Obras e Instalações	170.914,33	0,00	170.914,33	170.914,33	0,00	0,00	170.914,33	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	170.914,33	0,00	170.914,33	170.914,33	0,00	0,00	170.914,33	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037.3509	170.914,33	0,00	170.914,33	170.914,33	0,00	0,00	170.914,33	0,00	0,00
536	15.451.0037.3510 3.3.90.30 1.500.0000000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS E MEIO FIO									
		Material de Consumo	71.060,00	0,00	71.060,00	71.059,10	0,00	0,00	71.059,10	0,90	0,90
		Recursos não Vinculados de Impostos	71.060,00	0,00	71.060,00	71.059,10	0,00	0,00	71.059,10	0,90	0,90
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.39 1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037.3510	71.060,00	0,00	71.060,00	71.059,10	0,00	0,00	71.059,10	0,90	0,90
538	4.4.90.51 1.500.0000000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS E MEIO FIO									
		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037.3511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	15.451.0037.3511 4.4.90.51 1.500.0000000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS E MEIO FIO									
		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037.3511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	15.451.0037.3750 4.4.90.51 2.704.0000804	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRAPARTIDA.									
		Obras e Instalações	0,00	217.593,95	217.593,95	217.593,95	0,00	0,00	217.593,95	0,00	0,00
		Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	217.593,95	217.593,95	217.593,95	0,00	0,00	217.593,95	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037.3750	0,00	217.593,95	217.593,95	217.593,95	0,00	0,00	217.593,95	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
917	15.451.0037.3753	AQUISICAO DE UNIFORMES							
	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	1.679.271,18	1.679.271,18	811.394,58	0,00	0,00	867.876,60
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.679.271,18	1.679.271,18	811.394,58	0,00	0,00	867.876,60
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037.3753	0,00	1.679.271,18	1.679.271,18	811.394,58	0,00	0,00	867.876,60
540	15.451.0043.1390	CONSTRUCAO DE PRACAS							
	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0043.1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	15.451.0061.3500	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO							
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.320,00	0,00	118.320,00	98.061,01	20.250,14	0,00	8,85
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.320,00	0,00	118.320,00	98.061,01	20.250,14	0,00	8,85
		Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	8.838,25	1.318,60	0,00	843,15
542	3.1.90.13	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	11.000,00	8.838,25	1.318,60	0,00	10.156,85
	1.500.0000000	Diárias - Civil	6.400,00	0,00	6.400,00	2.400,00	4.000,00	0,00	843,15
	3.3.90.14	Recursos não Vinculados de Impostos	6.400,00	0,00	6.400,00	2.400,00	4.000,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	219.347,80	0,00	219.347,80	194.342,44	12.903,77	2.629,81	14.731,40
544	3.3.90.30	Recursos não Vinculados de Impostos	218.347,80	0,00	218.347,80	194.342,44	12.903,77	2.629,81	13.731,40
	1.500.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.750.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00	0,00	31.000,00	29.881,55	0,00	0,00	1.118,45
	3.3.90.36	Recursos não Vinculados de Impostos	31.000,00	0,00	31.000,00	29.881,55	0,00	0,00	1.118,45
545	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	15.798,64	0,00	0,00	201,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	16.000,00	15.798,64	0,00	0,00	201,36
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0061.3500	402.067,80	0,00	402.067,80	349.321,89	38.472,51	2.629,81	16.903,21
549	15.451.0069.3514	AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU							
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0069.3514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	15.451.0069.3515	AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE							
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 15.451.0069.3515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	15.452.0037.2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENDAS							
	3.3.90.30	Material de Consumo	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Outras e Instalações	4.913.921,80	0,00	4.913.921,80	3.551.448,97	124.167,50	584.602,50	1.822.907,83
	4.4.90.51	Recursos não Vinculados de Impostos	596.550,00	0,00	596.550,00	594.163,74	0,00	0,00	2.386,26
	1.500.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.613.371,80	0,00	3.613.371,80	2.513.008,87	103.347,50	569.327,50	1.566.342,93
553	1.701.0000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	431.000,00	0,00	431.000,00	335.401,36	20.820,00	0,00	74.778,64
	2.704.0000804	Demaís Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	273.000,00	0,00	273.000,00	108.875,00	0,00	15.275,00	179.400,00
	2.711.0000000								
		Total do Projeto/Atividade - 15.452.0037.2808	4.923.121,80	0,00	4.923.121,80	3.560.648,97	124.167,50	584.602,50	1.822.907,83



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 1,00										
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
554	16.482.0042.2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES								
		Material de Consumo	1.863,00	0,00	1.863,00	1.862,40	0,00	0,00	1.862,40	0,60
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.863,00	0,00	1.863,00	1.862,40	0,00	0,00	1.862,40	0,60
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.914,04	0,00	52.914,04	52.914,04	0,00	0,00	52.914,04	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	52.914,04	0,00	52.914,04	52.914,04	0,00	0,00	52.914,04	0,00
		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade - 16.482.0042.2410			54.777,04	0,00	54.777,04	54.776,44	0,00	0,00	54.776,44	0,60
558	17.512.0044.2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO								
		Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade - 17.512.0044.2400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	17.512.0044.2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO								
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	932.103,00	100.423,10	39.912,00	992.614,10	78.385,90
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	932.103,00	100.423,10	39.912,00	992.614,10	78.385,90
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	932.103,00	100.423,10	39.912,00	992.614,10	78.385,90
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	932.103,00	100.423,10	39.912,00	992.614,10	78.385,90
Total da Unidade Orçamentária - 003			7.764.107,21	2.015.865,13	9.779.972,34	6.906.245,63	263.063,11	627.144,31	6.542.164,43	3.237.807,91
560	04.122.0033.1883	DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
		SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL								
		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.1883			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	04.122.0033.1885	SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO								
		Material de Consumo	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.1885			17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
563	04.122.0033.2671	ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA								
		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.2671			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.2673			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.39	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO								
		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.31	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	1.500.00000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	1.500.00000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.2673			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
569	3.1.90.11	1.500.0000000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
			41.300,00	0,00	41.300,00	35.747,21	5.527,92	0,00	41.275,13	24,87	
570	3.1.90.13	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
			41.300,00	0,00	41.300,00	35.747,21	5.527,92	0,00	41.275,13	24,87	
571	3.3.90.14	1.500.0000000	Obrigações Patronais								
			5.000,00	0,00	5.000,00	2.623,71	392,77	0,00	3.016,48	1.983,52	
572	3.3.90.30	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
			5.000,00	0,00	5.000,00	2.623,71	392,77	0,00	3.016,48	1.983,52	
573	3.3.90.33	1.500.0000000	Diárias - Civil								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
574	3.3.90.36	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	3.3.90.39	1.500.0000000	Material de Consumo								
			11.530,00	0,00	11.530,00	11.470,00	0,00	0,00	11.470,00	60,00	
576	3.3.90.93	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
			11.530,00	0,00	11.530,00	11.470,00	0,00	0,00	11.470,00	60,00	
577	4.4.90.52	1.500.0000000	Passagens e Despesas com Locomoção								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
			14.612,00	0,00	14.612,00	14.612,00	0,00	0,00	14.612,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos								
			14.612,00	0,00	14.612,00	14.612,00	0,00	0,00	14.612,00	0,00	
			Indenizações e Restituições								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Equipamentos e Material Permanente								
			7.385,00	0,00	7.385,00	7.385,00	0,00	0,00	7.385,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos								
			7.385,00	0,00	7.385,00	7.385,00	0,00	0,00	7.385,00	0,00	
			Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.2679								
			79.827,00	0,00	79.827,00	71.837,92	5.920,69	0,00	77.758,61	2.068,39	
			AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Material de Consumo								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Projeto/Atividade - 04.122.0068.3512								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO DE ESTRADAS								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Material de Consumo								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Projeto/Atividade - 04.122.0068.3513								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total da Unidade Orçamentária - 005								
			97.227,00	0,00	97.227,00	89.237,92	5.920,69	0,00	95.158,61	2.068,39	
			EMENDA IMPOSITIVA								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			AQUISICAO DE EPIs E UNIFORMES								
			6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
			Material de Consumo								
			6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Projeto/Atividade - 04.122.0037.3717								
			6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
			AQUISICAO DE MUDAS								
			10.945,33	0,00	10.945,33	9.825,78	0,00	0,00	9.825,78	1.119,55	
			Material de Consumo								
			10.945,33	0,00	10.945,33	9.825,78	0,00	0,00	9.825,78	1.119,55	
			Recursos não Vinculados de Impostos								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Projeto/Atividade - 15.451.0037.3716								
			10.945,33	0,00	10.945,33	9.825,78	0,00	0,00	9.825,78	1.119,55	
			Total da Unidade Orçamentária - 904								
			16.945,33	0,00	16.945,33	15.825,78	0,00	0,00	15.825,78	1.119,55	
			Total do Órgão - 08								
			19.437.018,09	2.758.098,13	22.195.116,22	17.868.927,93	1.160.337,65	729.291,63	18.299.973,95	3.895.142,27	
			SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
	20.122.0047.2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES									
584	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
585	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00	0,00	235.000,00	230.714,96	4.198,48	0,00	234.913,44	86,56	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	235.000,00	0,00	235.000,00	230.714,96	4.198,48	0,00	234.913,44	86,56	
586	3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	26.714,18	2.639,07	0,00	29.353,25	5.646,75	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	26.714,18	2.639,07	0,00	29.353,25	5.646,75	
587	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
588	3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
589	3.3.90.30	Material de Consumo	80.250,00	0,00	80.250,00	76.771,67	2.812,00	564,75	79.018,92	1.231,08	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.250,00	0,00	80.250,00	76.771,67	2.812,00	564,75	79.018,92	1.231,08	
590	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	355,19	0,00	355,19	354,34	0,00	0,00	354,34	0,85	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	355,19	0,00	355,19	354,34	0,00	0,00	354,34	0,85	
591	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.200,00	0,00	44.200,00	40.095,00	4.000,00	0,00	44.095,00	105,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.200,00	0,00	44.200,00	40.095,00	4.000,00	0,00	44.095,00	105,00	
592	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.118,68	0,00	139.118,68	133.418,68	1.719,23	9.266,91	125.871,00	13.247,68	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	139.118,68	0,00	139.118,68	133.418,68	1.719,23	9.266,91	125.871,00	13.247,68	
593	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	7.900,00	150,00	0,00	8.050,00	950,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	9.000,00	7.900,00	150,00	0,00	8.050,00	950,00	
595	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.800,00	0,00	13.800,00	13.062,53	0,00	0,00	13.062,53	737,47	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.800,00	0,00	13.800,00	13.062,53	0,00	0,00	13.062,53	737,47	
		Total do Projeto/Atividade - 20.122.0047.2440	571.723,87	0,00	571.723,87	544.031,36	15.516,78	9.831,66	549.718,48	22.005,39	
	20.122.0047.2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL									
596	3.3.90.30	Material de Consumo	5.374,00	0,00	5.374,00	2.773,20	2.402,00	155,00	5.020,20	353,80	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.374,00	0,00	5.374,00	2.773,20	2.402,00	155,00	5.020,20	353,80	
597	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
598	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	22,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	22,00	
		Total do Projeto/Atividade - 20.122.0047.2684	11.374,00	0,00	11.374,00	8.751,20	2.402,00	155,00	10.998,20	375,80	
	20.122.0047.2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.									
599	3.3.90.30	Material de Consumo	163.934,32	0,00	163.934,32	156.249,32	523,92	3.054,27	153.718,97	10.215,35	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	163.934,32	0,00	163.934,32	156.249,32	523,92	3.054,27	153.718,97	10.215,35	
600	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.000,00	0,00	148.000,00	143.703,89	1.790,00	320,00	145.173,89	2.826,11	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	148.000,00	0,00	148.000,00	143.703,89	1.790,00	320,00	145.173,89	2.826,11	
		Total do Projeto/Atividade - 20.122.0047.2686	311.934,32	0,00	311.934,32	299.953,21	2.313,92	3.374,27	298.892,86	13.041,46	
	20.122.0047.2844	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS									
601	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 20.122.0047.2844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.122.0047.2845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS									
602	3.3.90.30	Material de Consumo	9.863,71	0,00	9.863,71	8.463,71	0,00	0,00	8.463,71	1.400,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.863,71	0,00	9.863,71	8.463,71	0,00	0,00	8.463,71	1.400,00	
603	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 20.122.0047.2845	9.863,71	0,00	9.863,71	8.463,71	0,00	0,00	8.463,71	1.400,00	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00											
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
604	20.122.0047.2846	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA IMPLMENTOS AGRICOLAS									
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	605	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Projeto/Atividade - 20.122.0047.2846		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.122.0047.2891	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO									
	3.3.90.30	Material de Consumo	208.400,00	0,00	208.400,00	168.726,59	22.658,47	0,00	191.385,06	17.014,94	
607	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	208.400,00	0,00	208.400,00	168.726,59	22.658,47	0,00	191.385,06	17.014,94	
	608	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	609	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.700,00	0,00	123.700,00	123.445,28	0,00	1.370,00	1.624,72	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	123.700,00	0,00	123.700,00	123.445,28	0,00	1.370,00	122.075,28	1.624,72	
610	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
	611	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	
	Total do Projeto/Atividade - 20.122.0047.2891		339.450,00	0,00	339.450,00	299.521,87	22.658,47	1.370,00	320.810,34	18.639,66	
612	20.609.2010.3450	CONSTRUCAO DE UM ABRIGO DE ANIMAIS EM ABANDONO									
	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	
	Total do Projeto/Atividade - 20.609.2010.3450		2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	
	20.609.2010.3451	PROGRAMA DE CASTRACAO									
613	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	614	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Projeto/Atividade - 20.609.2010.3451		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	20.609.2010.3452	MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS									
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	616	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Projeto/Atividade - 20.609.2010.3452		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária - 001		1.246.695,90	0,00	1.246.695,90	1.160.721,35	42.893,17	14.730,93	1.188.883,59	57.812,31	
	002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR									
618	20.122.1010.2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO									
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.000,00	0,00	236.000,00	186.086,44	49.850,26	0,00	235.936,70	63,30	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	236.000,00	0,00	236.000,00	186.086,44	49.850,26	0,00	235.936,70	63,30	
	619	3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	11.454,68	2.696,73	0,00	14.151,41	848,59
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	11.454,68	2.696,73	0,00	14.151,41	848,59	
620	3.3.90.14	Diárias - Civil	39.000,00	0,00	39.000,00	30.000,00	7.200,00	0,00	37.200,00	1.800,00	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.000,00	0,00	39.000,00	30.000,00	7.200,00	0,00	37.200,00	1.800,00	
	621	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	14.690,68	0,00	14.690,68	309,32	
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	14.690,68	0,00	0,00	14.690,68	309,32	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
622	3.3.90.33	1.500.0000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.36	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
624	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.336,29	0,00	1.336,29	1.085,92	232,42	0,04	1.318,30
			Recursos não Vinculados de Impostos	1.336,29	0,00	1.336,29	1.085,92	232,42	0,04	1.318,30
625	3.3.90.92	1.500.0000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.93	1.500.0000000	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
627	4.4.90.52	1.500.0000000	Equipamentos e Material Permanente	7.613,00	0,00	7.613,00	7.612,50	0,00	0,00	7.612,50
			Recursos não Vinculados de Impostos	7.613,00	0,00	7.613,00	7.612,50	0,00	0,00	7.612,50
			Total do Projeto/Atividade - 20.122.1010.2441	319.949,29	0,00	319.949,29	252.880,22	63.579,41	0,04	316.859,59
			20.602.2007.2847							3.089,70
			MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA							
628	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.52	1.500.0000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade - 20.602.2007.2847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.602.2007.3453							
			AQUISICAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTR DE VIEIROS							
631	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade - 20.602.2007.3453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.605.1010.2892							
			CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTR D DISTRIBUICAO							
632	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	4.4.90.51	1.500.0000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade - 20.605.1010.2892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.605.1010.2893							
			AQUISICAO DE UM CAMINHAO LEVE COM BAU							
635	4.4.90.52	1.500.0000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade - 20.605.1010.2893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.605.1010.2894							
			IMPLANTACAO DE ESTUFAS							
636	4.4.90.51	1.500.0000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade - 20.605.1010.2894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.605.1010.2895							
			COMPRA DIRETA DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
637	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade - 20.605.1010.2895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.605.1010.3449							
			CONSTRUCAO DE ABATEDOURO							
638	4.4.90.51	1.500.0000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade - 20.605.1010.3449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT
Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro
CEP 78560.000
CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
639	20.605.2008.3446	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE								
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.605.2008.3446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.2007.3443	CAPACITACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES								
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.606.2007.3443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	319.949,29	0,00	319.949,29	252.880,22	63.979,41	0,04	316.859,59	3.089,70
	003	DEPARTAMENTO SIM SERV INSP MUNICIPAL								
	20.122.2009.3447	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INSPECAO MUNICIPAL								
	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.122.2009.3447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	920	EMENDA IMPOSITIVA								
	20.602.2007.3735	PHMETRO E OXIMETRO PARA PISCICULTURA								
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	1.100,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	1.100,00
		Total do Projeto/Atividade - 20.602.2007.3735	10.000,00	0,00	10.000,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	1.100,00
		Total da Unidade Orçamentária - 920	10.000,00	0,00	10.000,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	1.100,00
		Total do Órgão - 09	1.576.645,19	0,00	1.576.645,19	1.422.501,57	106.872,58	14.730,97	1.514.643,18	62.002,01
	12	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO								
	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO								
	04.122.1011.2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
650	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
651	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00	0,00	310.000,00	212.741,37	70.700,18	0,00	283.441,55	26.558,45
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	310.000,00	0,00	310.000,00	212.741,37	70.700,18	0,00	283.441,55	26.558,45
652	3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	40.681,40	5.908,36	0,00	46.589,76	23.410,24
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00	40.681,40	5.908,36	0,00	46.589,76	23.410,24
653	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Total	Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
654	3.3.90.14	Diárias - Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	950,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	0,00	22.000,00	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	950,00
655	3.3.90.30	Material de Consumo	73.760,99	0,00	73.760,99	58.735,98	2.857,67	6.036,99	55.556,66	18.204,33
		Recursos não Vinculados de Impostos	73.760,99	0,00	73.760,99	58.735,98	2.857,67	6.036,99	55.556,66	18.204,33
656	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.445,17	0,00	6.445,17	5.445,17	0,00	0,00	5.445,17	1.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	6.445,17	0,00	6.445,17	5.445,17	0,00	0,00	5.445,17	1.000,00
657	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.615,18	0,00	8.615,18	7.565,18	1.035,46	0,00	8.600,64	14,54
		Recursos não Vinculados de Impostos	8.615,18	0,00	8.615,18	7.565,18	1.035,46	0,00	8.600,64	14,54
658	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.476,56	0,00	97.476,56	96.420,19	1.618,57	5.900,30	92.138,46	5.338,10
		Recursos não Vinculados de Impostos	97.476,56	0,00	97.476,56	96.420,19	1.618,57	5.900,30	92.138,46	5.338,10
659	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00	9.900,00	900,00	0,00	9.900,00	1.100,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	11.000,00	9.900,00	900,00	0,00	9.900,00	1.100,00
661	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	22.767,00	0,00	0,00	22.767,00	2.233,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	22.767,00	0,00	0,00	22.767,00	2.233,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.1011.2520	634.297,90	0,00	634.297,90	474.406,29	83.020,24	11.937,29	545.489,24	88.808,66
	04.122.1011.3581	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICIPAL								
662	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.1011.3581	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
	18.541.0057.3578	CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO MUNICIPAL								
663	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185,94	0,00	185,94	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	185,94	0,00	185,94	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00
665	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 18.541.0057.3578	185,94	0,00	185,94	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00
	23.695.0048.3463	CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO ILHA DO CORACAO								
666	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0048.3463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0048.3464	PASSEIO CICLISTICO								
669	3.3.90.30	Material de Consumo	4.663,83	0,00	4.663,83	4.663,83	0,00	150,00	4.513,83	150,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	4.663,83	0,00	4.663,83	4.663,83	0,00	150,00	4.513,83	150,00
670	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0048.3464	18.163,83	0,00	18.163,83	18.163,83	0,00	150,00	18.013,83	150,00
	23.695.0048.3579	TORNEIO DE PESCA E COMPETICAO DE CAIQUE								
671	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0048.3579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
	23.695.0048.3580	INSTALACAO DE PLACAS COM LED SOLAR									
674	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0048.3580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0048.3582	APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL									
677	3.3.90.30	Material de Consumo	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
678	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.235,00	0,00	9.235,00	8.735,00	0,00	0,00	8.735,00	500,00	500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.235,00	0,00	9.235,00	8.735,00	0,00	0,00	8.735,00	500,00	500,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0048.3582	10.485,00	0,00	10.485,00	9.985,00	0,00	0,00	9.985,00	500,00	500,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	665.372,67	0,00	665.372,67	504.981,06	83.020,24	12.087,29	575.914,01	89.458,66	89.458,66
	003	CONTROLE AMBIENTAL									
	18.541.0057.2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE									
679	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.000,00	0,00	174.000,00	173.709,92	0,00	0,00	173.709,92	290,08	290,08
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	174.000,00	0,00	174.000,00	173.709,92	0,00	0,00	173.709,92	290,08	290,08
680	3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	11.631,22	0,00	0,00	11.631,22	4.368,78	4.368,78
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	16.000,00	11.631,22	0,00	0,00	11.631,22	4.368,78	4.368,78
681	3.3.90.14	Diárias - Civil	24.000,00	0,00	24.000,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	4.400,00	4.400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	0,00	24.000,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	4.400,00	4.400,00
682	3.3.90.30	Material de Consumo	52.619,92	0,00	52.619,92	35.563,24	0,00	39,60	35.523,64	17.096,28	17.096,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.619,92	0,00	52.619,92	35.563,24	0,00	39,60	35.523,64	17.096,28	17.096,28
683	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.733,00	0,00	2.733,00	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00	1.000,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.733,00	0,00	2.733,00	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00	1.000,00	1.000,00
686	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.267,00	0,00	103.267,00	93.131,93	1.334,95	0,00	94.466,88	8.800,12	8.800,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	103.267,00	0,00	103.267,00	93.131,93	1.334,95	0,00	94.466,88	8.800,12	8.800,12
687	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		Total do Projeto/Atividade - 18.541.0057.2680	372.869,92	0,00	372.869,92	335.369,31	1.334,95	39,60	336.664,66	36.205,26	36.205,26
	18.541.0057.2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE									
688	3.3.90.30	Material de Consumo	4.125,51	0,00	4.125,51	4.125,51	0,00	646,75	3.478,76	646,75	646,75
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.125,51	0,00	4.125,51	4.125,51	0,00	646,75	3.478,76	646,75	646,75
689	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.112,50	0,00	12.112,50	12.112,50	0,00	0,00	12.112,50	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.112,50	0,00	12.112,50	12.112,50	0,00	0,00	12.112,50	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 18.541.0057.2687	16.238,01	0,00	16.238,01	16.238,01	0,00	646,75	15.591,26	646,75	646,75
	18.541.0057.2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL									
691	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.793,10	0,00	1.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,10	1.793,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.793,10	0,00	1.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,10	1.793,10



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
693	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 18.541.0057.2688	1.949,90	0,00	1.949,90	156,80	0,00	0,00	156,80	1.793,10	
	18.541.0057.2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL									
694	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
695	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.677,20	0,00	13.677,20	7.677,20	0,00	0,00	7.677,20	6.000,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	13.677,20	0,00	13.677,20	7.677,20	0,00	0,00	7.677,20	6.000,00	
696	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade - 18.541.0057.2691	15.677,20	0,00	15.677,20	7.677,20	0,00	0,00	7.677,20	8.000,00	
	18.541.0057.3457	PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS									
697	3.3.90.30	Material de Consumo	4.564,83	0,00	4.564,83	2.432,03	0,00	0,00	2.432,03	2.132,80	
		Recursos não Vinculados de Impostos	4.564,83	0,00	4.564,83	2.432,03	0,00	0,00	2.432,03	2.132,80	
		Total do Projeto/Atividade - 18.541.0057.3457	4.564,83	0,00	4.564,83	2.432,03	0,00	0,00	2.432,03	2.132,80	
	18.541.0057.3576	AQUISICAO DE CONTEINER 1000 L COLETA SELETIVA									
698	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
699	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 18.541.0057.3576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.541.0057.3577	AQUISICAO E INSTALADOR DE PICADOR DE MADEIRAS									
700	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 18.541.0057.3577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.541.0057.3707	REAL PORTINHO - EDUCACAO AMBIENTAL									
701	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
702	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 18.541.0057.3707	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	18.542.0057.3454	DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNIC									
703	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
704	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade - 18.542.0057.3454	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	18.542.0057.3455	MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS,									
705	3.3.90.30	Material de Consumo	1.540,00	0,00	1.540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	1.000,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.540,00	0,00	1.540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade - 18.542.0057.3455	1.540,00	0,00	1.540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	1.000,00	
	18.542.0057.3456	REGULARIZACAO DO SIMCAR									
706	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 18.542.0057.3456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
707	18.542.0057.3706	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E APPS									
	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
708	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
709	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade - 18.542.0057.3706	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	18.543.0057.2840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER									
710	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
712	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Total do Projeto/Atividade - 18.543.0057.2840	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	18.543.0057.2842	PROJETO PAISAGISTICO									
713	3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
714	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
716	4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
717	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 18.543.0057.2842	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Total da Unidade Orçamentária - 003	424.839,86	0,00	424.839,86	362.413,35	1.334,95	686,35	363.061,95	61.777,91	
	913	EMENDA IMPOSITIVA									
	04.122.0033.3732	AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DVD									
718	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0033.3732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.1011.3733	AQUISICAO DE UM BARCO									
719	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.1011.3733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.1011.3734	CONSTRUCAO DE ARARA E CUA NO TREVO MT 220									
720	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.1011.3734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total da Unidade Orçamentária - 913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Órgão - 12	1.090.212,53	0,00	1.090.212,53	867.394,41	84.355,19	12.773,64	938.975,96	151.236,57	
13		SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA									



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00									
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Diferenças R\$ dos Totais
	001	GABINETE DO SECRETARIO							
	04.121.0124.2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TECN INFORM							
721	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.500,00	0,00	119.500,00	95.815,88	23.664,18	0,00	19,94
		Recursos não Vinculados de Impostos	119.500,00	0,00	119.500,00	95.815,88	23.664,18	0,00	19,94
		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	11.800,87	5.861,69	0,00	337,44
		Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00	11.800,87	5.861,69	0,00	337,44
723	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.200,00	0,00	8.200,00	6.000,00	2.200,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	8.200,00	0,00	8.200,00	6.000,00	2.200,00	0,00	0,00
724	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.135,00	0,00	46.135,00	26.528,80	6.010,00	538,07	14.134,27
		Recursos não Vinculados de Impostos	46.135,00	0,00	46.135,00	26.528,80	6.010,00	538,07	14.134,27
727	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00	13.188,00	2.322,93	0,00	3.489,07
		Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00	13.188,00	2.322,93	0,00	3.489,07
728	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
730	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.487,33	0,00	6.487,33	4.750,00	0,00	0,00	1.737,33
		Recursos não Vinculados de Impostos	6.487,33	0,00	6.487,33	4.750,00	0,00	0,00	1.737,33
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0124.2630	217.622,33	0,00	217.622,33	158.383,55	40.058,80	538,07	19.718,05
		Total da Unidade Orçamentária - 001	217.622,33	0,00	217.622,33	158.383,55	40.058,80	538,07	19.718,05
	002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO							
	04.121.0124.2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES							
731	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.000,00	0,00	86.000,00	74.646,19	11.249,79	0,00	104,02
		Recursos não Vinculados de Impostos	86.000,00	0,00	86.000,00	74.646,19	11.249,79	0,00	104,02
733	3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.300,00	0,00	6.300,00	6.237,18	0,00	0,00	62,82
		Recursos não Vinculados de Impostos	6.300,00	0,00	6.300,00	6.237,18	0,00	0,00	62,82
734	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	5.800,00	0,00	0,00	200,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.800,00	0,00	0,00	200,00
736	3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	13.534,72	1.191,13	2.146,80	9.420,95
		Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	0,00	22.000,00	13.534,72	1.191,13	2.146,80	9.420,95
737	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00	0,00	1.200,00	977,02	0,00	0,00	222,98
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.200,00	0,00	1.200,00	977,02	0,00	0,00	222,98
738	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.500,00	0,00	77.500,00	71.009,41	6.452,00	0,00	38,59
		Recursos não Vinculados de Impostos	77.500,00	0,00	77.500,00	71.009,41	6.452,00	0,00	38,59
740	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	200,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	200,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
742	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	3.047,25	0,00	0,00	3.047,25	952,75	
		Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.047,25	0,00	0,00	3.047,25	952,75	
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0124.2631	205.000,00	0,00	205.000,00	177.051,77	18.892,92	2.146,80	193.797,89	11.202,11	
	04.122.0124.3736	REGULARIZACAO FUNDIARIA E APOIO TECNICO									
743	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0124.3736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total da Unidade Orçamentária - 002	205.000,00	0,00	205.000,00	177.051,77	18.892,92	2.146,80	193.797,89	11.202,11	
	003	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO									
	04.121.0124.2632	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES									
744	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.820,00	0,00	163.820,00	142.415,02	21.397,95	0,00	163.812,97	7,03	
		Recursos não Vinculados de Impostos	163.820,00	0,00	163.820,00	142.415,02	21.397,95	0,00	163.812,97	7,03	
745	3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	10.735,60	0,00	0,00	10.735,60	2.264,40	
		Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	13.000,00	10.735,60	0,00	0,00	10.735,60	2.264,40	
746	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	400,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	400,00	
747	3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.858,49	0,00	0,00	2.858,49	141,51	
		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.858,49	0,00	0,00	2.858,49	141,51	
748	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
749	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.500,00	0,00	135.500,00	132.807,73	2.322,95	0,00	135.130,68	369,32	
		Recursos não Vinculados de Impostos	135.500,00	0,00	135.500,00	132.807,73	2.322,95	0,00	135.130,68	369,32	
751	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.900,00	0,00	4.900,00	2.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	4.900,00	0,00	4.900,00	2.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	
752	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0124.2632	328.220,00	0,00	328.220,00	299.316,84	25.720,90	0,00	325.037,74	3.182,26	
	04.121.0124.2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLOGICO									
753	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	430,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	430,00	
754	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	100,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	0,00	18.000,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	100,00	
755	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0124.2646	23.000,00	0,00	23.000,00	22.470,00	0,00	0,00	22.470,00	530,00	
	04.121.0124.2647	CAPACITACAO DE PESSOAL									
756	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	7.442,10	0,00	0,00	7.442,10	557,90	
		Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.442,10	0,00	0,00	7.442,10	557,90	
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0124.2647	8.000,00	0,00	8.000,00	7.442,10	0,00	0,00	7.442,10	557,90	
	04.121.0124.2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE									
759	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	14.000,00	11.668,26	0,00	0,00	11.668,26	2.331,74	
		Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	14.000,00	11.668,26	0,00	0,00	11.668,26	2.331,74	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
761	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0124.2648	14,000,00	0,00	14,000,00	11,668,26	0,00	0,00	11,668,26	2,331,74	
		MANUTENCAO DA REDE									
763	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.121.0124.3612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	373,220,00	0,00	373,220,00	340,897,20	25,720,90	0,00	366,618,10	6,601,90	
		DEPARTAMENTO DE LICITACAO									
		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO									
767	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.800,00	0,00	93.800,00	75.217,70	18.569,37	0,00	93.787,07	12,93	
		Recursos não Vinculados de Impostos	93.800,00	0,00	93.800,00	75.217,70	18.569,37	0,00	93.787,07	12,93	
768	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	7.806,18	0,00	0,00	7.806,18	2.193,82	
		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	10.000,00	7.806,18	0,00	0,00	7.806,18	2.193,82	
769	3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
770	3.3.90.30	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	18.279,28	0,00	85,89	18.193,39	806,61	
		Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	19.000,00	18.279,28	0,00	85,89	18.193,39	806,61	
771	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00	0,00	9.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.500,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	9.500,00	0,00	9.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.500,00	
772	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.012,67	0,00	6.012,67	6.012,67	0,00	2.680,00	3.332,67	2.680,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	6.012,67	0,00	6.012,67	6.012,67	0,00	2.680,00	3.332,67	2.680,00	
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0124.2960	144,312,67	0,00	144,312,67	120,315,83	18,569,37	2,765,89	136,119,31	8,193,36	
		Total da Unidade Orçamentária - 004	144,312,67	0,00	144,312,67	120,315,83	18,569,37	2,765,89	136,119,31	8,193,36	
		DEPARTAMENTO DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS									
		MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS									
		SERVICOS									
774	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	9.495,60	0,00	0,00	9.495,60	5.504,40	
		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	9.495,60	0,00	0,00	9.495,60	5.504,40	
775	3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
776	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
777	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
778	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	3.771,00	0,00	80,00	3.691,00	309,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.771,00	0,00	80,00	3.691,00	309,00	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00										
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
779	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 04.122.0124.3613	34.000,00	0,00	34.000,00	13.266,60	0,00	80,00	13.186,60	20.813,40
		Total da Unidade Orçamentária - 005	34.000,00	0,00	34.000,00	13.266,60	0,00	80,00	13.186,60	20.813,40
		Total do Órgão - 13	974.155,00	0,00	974.155,00	809.914,95	103.241,99	5.530,76	907.626,18	66.528,82
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
	27.812.0012.1010	AQUISICAO DE VEICULO								
780	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0012.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES								
781	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
782	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.050,00	0,00	177.050,00	163.166,44	13.872,23	0,00	177.038,67	11,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	177.050,00	0,00	177.050,00	163.166,44	13.872,23	0,00	177.038,67	11,33
783	3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	13.436,53	2.349,22	0,00	15.785,75	214,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	16.000,00	13.436,53	2.349,22	0,00	15.785,75	214,25
784	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
785	3.3.90.14	Diárias - Civil	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
786	3.3.90.30	Material de Consumo	54.456,00	0,00	54.456,00	51.966,37	1.867,38	96,00	53.737,75	718,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.456,00	0,00	54.456,00	51.966,37	1.867,38	96,00	53.737,75	718,25
787	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
789	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.889,64	0,00	199.889,64	161.414,81	27.420,49	2.139,06	186.696,24	13.193,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	199.889,64	0,00	199.889,64	161.414,81	27.420,49	2.139,06	186.696,24	13.193,40
790	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.650,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.650,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0012.2633	520.565,64	0,00	520.565,64	455.254,15	45.509,32	2.235,06	498.528,41	22.037,23
		Total da Unidade Orçamentária - 001	520.565,64	0,00	520.565,64	455.254,15	45.509,32	2.235,06	498.528,41	22.037,23
	002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
	27.812.0012.1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS								
792	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 27.812.0012.1241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.2634	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS								
793	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.900,00	0,00	363.900,00	320.137,13	43.762,25	0,00	363.899,38	0,62
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	363.900,00	0,00	363.900,00	320.137,13	43.762,25	0,00	363.899,38	0,62
794	3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	34.000,00	20.944,78	2.946,26	0,00	23.891,04	10.108,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.000,00	0,00	34.000,00	20.944,78	2.946,26	0,00	23.891,04	10.108,96
795	3.3.90.14	Diárias - Civil	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00

Data: 12/08/2025 08:56:23

Data da emissão: 12/08/2025 08:56:23

AGIL|Blue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 54 de 62

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI

Extra Oficial



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos		Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$	
				Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
796	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	187.450,00	0,00	187.450,00	161.177,36	22.694,27	0,00	183.871,63	3.578,37	
			Recursos não Vinculados de Impostos	187.450,00	0,00	187.450,00	161.177,36	22.694,27	0,00	183.871,63	3.578,37	
797	3.3.90.31	1.500.0000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	48.400,00	0,00	48.400,00	48.050,00	0,00	0,00	48.050,00	350,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	48.400,00	0,00	48.400,00	48.050,00	0,00	0,00	48.050,00	350,00	
798	3.3.90.33	1.500.0000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
799	3.3.90.36	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
800	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.484,00	0,00	133.484,00	132.414,28	4.235,22	6.792,85	129.856,65	3.627,35	
			Recursos não Vinculados de Impostos	133.484,00	0,00	133.484,00	132.414,28	4.235,22	6.792,85	129.856,65	3.627,35	
801	3.3.90.92	1.500.0000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	3.3.90.93	1.500.0000000	Indenizações e Restituições	44.000,00	0,00	44.000,00	41.800,00	2.200,00	0,00	44.000,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	44.000,00	0,00	44.000,00	41.800,00	2.200,00	0,00	44.000,00	0,00	
803	4.4.90.52	1.500.0000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Projeto/Atividade - 27.812.0012.2634	869.484,00	0,00	869.484,00	782.773,55	75.838,00	6.792,85	851.818,70	17.665,30	
	27.812.0012.2704		CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO									
804	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	4.4.90.51	1.500.0000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Projeto/Atividade - 27.812.0012.2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.2012.3468		RUAS DE LAZER									
807	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	3.3.90.31	1.500.0000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Projeto/Atividade - 27.812.2012.3468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.2012.3470		CONSTRUCAO DE CAMPO DE SINTETICO NA SEDE									
810	4.4.90.51	1.500.0000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Projeto/Atividade - 27.812.2012.3470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.2012.3471		MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUN SAO JOAO									
811	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Projeto/Atividade - 27.812.2012.3471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.2012.3472		REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E COBERTURAS									
813	4.4.90.51	1.500.0000000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Projeto/Atividade - 27.812.2012.3472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.2012.3474		CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VESTIARIOS									
814	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data da emissão: 12/08/2025 08:56:23

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos		Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
				Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
815	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade - 27.812.2012.3474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.2012.3743		CONSTRUCAO DO CENTRO EMULTI								
903	4.4.90.51	2.500.0000000	Obras e Instalações	93.068,00	501.031,44	594.099,44	243.927,06	350.146,84	0,00	594.073,90	25,54
		2.711.0000804	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	501.031,44	501.031,44	243.927,06	257.090,79	0,00	501.017,85	13,59
			Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	93.068,00	0,00	93.068,00	0,00	93.056,05	0,00	93.056,05	11,95
			Total do Projeto/Atividade - 27.812.2012.3743	93.068,00	501.031,44	594.099,44	243.927,06	350.146,84	0,00	594.073,90	25,54
	27.812.2012.3744		CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA - SAO JOAO								
904	4.4.90.51	2.500.0000000	Obras e Instalações	0,00	252.024,24	252.024,24	213.900,91	25.826,11	0,00	239.727,02	12.297,22
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	252.024,24	252.024,24	213.900,91	25.826,11	0,00	239.727,02	12.297,22
			Total do Projeto/Atividade - 27.812.2012.3744	0,00	252.024,24	252.024,24	213.900,91	25.826,11	0,00	239.727,02	12.297,22
	27.812.2012.3755		PAISAGISMO								
923	4.4.90.51	2.500.0000000	Obras e Instalações	46.007,00	197.634,83	243.641,83	236.583,72	4.918,10	0,00	241.501,82	2.140,01
			Recursos não Vinculados de Impostos	46.007,00	197.634,83	243.641,83	236.583,72	4.918,10	0,00	241.501,82	2.140,01
			Total do Projeto/Atividade - 27.812.2012.3755	46.007,00	197.634,83	243.641,83	236.583,72	4.918,10	0,00	241.501,82	2.140,01
			Total da Unidade Orçamentária - 002	1.008.559,00	950.690,51	1.959.249,51	1.477.185,24	456.729,05	6.792,85	1.927.121,44	32.128,07
	906		EMENDA IMPOSITIVA								
	04.122.0012.3726		AQUISICAO DE MICROTRATOR CORTADOR GRAMA								
816	4.4.90.52	1.500.0000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade - 04.122.0012.3726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.3724		AQUISICAO DE GRADE E MALHA P QUADRA DE ARREIA								
817	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	12.118,00	0,00	12.118,00	12.118,00	0,00	0,00	12.118,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	12.118,00	0,00	12.118,00	12.118,00	0,00	0,00	12.118,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade - 27.812.0012.3724	12.118,00	0,00	12.118,00	12.118,00	0,00	0,00	12.118,00	0,00
	27.812.0012.3725		CUSTEO DE EVENTOS ESPORTIVOS								
818	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	5.155,00	1.550,00	0,00	6.705,00	2.295,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	9.000,00	5.155,00	1.550,00	0,00	6.705,00	2.295,00
			Total do Projeto/Atividade - 27.812.0012.3725	9.000,00	0,00	9.000,00	5.155,00	1.550,00	0,00	6.705,00	2.295,00
	27.812.0012.3727		PREMIACOES PARA CAMPEONATOS								
819	3.3.90.31	1.500.0000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.000,00	0,00	11.000,00	7.500,00	3.500,00	0,00	11.000,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	11.000,00	7.500,00	3.500,00	0,00	11.000,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade - 27.812.0012.3727	11.000,00	0,00	11.000,00	7.500,00	3.500,00	0,00	11.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária - 906	32.118,00	0,00	32.118,00	24.773,00	5.050,00	0,00	29.823,00	2.295,00
			Total do Órgão - 14	1.561.242,64	950.690,51	2.511.933,15	1.957.212,39	507.288,37	9.027,91	2.455.472,85	56.460,30
	16		SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA								
	001		SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA								
	04.122.2016.3552		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
820	3.1.90.11	1.500.0000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00	0,00	145.000,00	112.803,95	29.831,29	0,00	142.635,24	2.364,76
			Recursos não Vinculados de Impostos	145.000,00	0,00	145.000,00	112.803,95	29.831,29	0,00	142.635,24	2.364,76
821	3.1.90.13	1.500.0000000	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	10.321,29	0,00	0,00	10.321,29	4.678,71
			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.321,29	0,00	0,00	10.321,29	4.678,71

Data: 12/08/2025 08:56:23

Data da emissão: 12/08/2025 08:56:23

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 56 de 62

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos		Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
				Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
822	3.1.90.94	1.500.0000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.14	1.500.0000000	Diárias - Civil	39.300,00	0,00	39.300,00	35.700,00	3.600,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	39.300,00	0,00	39.300,00	35.700,00	3.600,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00
824	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	41.850,00	0,00	41.850,00	41.070,04	0,00	200,00	40.870,04	979,96	979,96
			Recursos não Vinculados de Impostos	41.850,00	0,00	41.850,00	41.070,04	0,00	200,00	40.870,04	979,96	979,96
825	3.3.90.31	1.500.0000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,81	0,00	15.000,81	15.000,81	0,00	0,00	15.000,81	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,81	0,00	15.000,81	15.000,81	0,00	0,00	15.000,81	0,00	0,00
826	3.3.90.36	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.100,00	0,00	35.100,00	29.617,89	5.400,00	0,00	35.017,89	82,11	82,11
			Recursos não Vinculados de Impostos	35.100,00	0,00	35.100,00	29.617,89	5.400,00	0,00	35.017,89	82,11	82,11
827	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.444,68	0,00	43.444,68	48.934,09	994,35	6.483,76	43.444,68	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	43.444,68	0,00	43.444,68	48.934,09	994,35	6.483,76	43.444,68	0,00	0,00
828	3.3.90.92	1.500.0000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	3.3.90.93	1.500.0000000	Indenizações e Restituições	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
830	4.4.90.52	1.500.0000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade - 04.122.0016.3552	335.445,49	0,00	335.445,49	294.198,07	39.825,64	6.683,76	327.339,95	8.105,54	8.105,54
			Total da Unidade Orçamentária - 001	335.445,49	0,00	335.445,49	294.198,07	39.825,64	6.683,76	327.339,95	8.105,54	8.105,54
	002		DEPARTAMENTO DE CULTURA									
	13.392.0011.2304		REALIZACAO DO FESCAPO									
831	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	3.3.90.31	1.500.0000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00
833	3.3.90.36	2.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00
834	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.2304	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	0,00	0,00
	13.392.0011.2305		MANUTENCAO DO MUSEU									
835	3.1.90.11	1.500.0000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	3.1.90.13	1.500.0000000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	3.3.90.30	1.500.0000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	3.3.90.36	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	3.3.90.39	1.500.0000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	4.4.90.52	1.500.0000000	Equipamentos e Material Permanente	2.105,00	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	2.105,00	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00
			Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.2305	2.105,00	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00
	13.392.0011.2306		MANUTENCAO DA BIBLIOTECA									
841	3.1.90.11	1.500.0000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	3.1.90.13	1.500.0000000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/08/2025 08:56:23

Data da emissão: 12/08/2025 08:56:23

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 57 de 62

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
843	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	1.069,04	1.123,19	14.745,85	54,15	54,15
		Recursos não Vinculados de Impostos	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	1.069,04	1.123,19	14.745,85	54,15	54,15
847	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.2306	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	1.069,04	1.123,19	14.745,85	54,15	54,15
		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
848	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.820,00	0,00	98.820,00	84.403,78	14.411,24	0,00	98.815,02	4,98	4,98
		Recursos não Vinculados de Impostos	98.820,00	0,00	98.820,00	84.403,78	14.411,24	0,00	98.815,02	4,98	4,98
849	3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	7.574,17	2.719,90	0,00	10.294,07	705,93	705,93
		Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	11.000,00	7.574,17	2.719,90	0,00	10.294,07	705,93	705,93
850	3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	3.3.90.30	Material de Consumo	110.615,51	0,00	110.615,51	109.339,96	0,00	382,25	108.957,71	1.657,80	1.657,80
		Recursos não Vinculados de Impostos	110.615,51	0,00	110.615,51	109.339,96	0,00	382,25	108.957,71	1.657,80	1.657,80
852	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
853	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00	0,00	31.000,00	26.568,19	4.000,00	0,00	30.568,19	431,81	431,81
		Recursos não Vinculados de Impostos	31.000,00	0,00	31.000,00	26.568,19	4.000,00	0,00	30.568,19	431,81	431,81
854	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.373,99	0,00	455.373,99	453.429,58	964,84	220,51	454.173,91	1.200,08	1.200,08
		Recursos não Vinculados de Impostos	455.373,99	0,00	455.373,99	453.429,58	964,84	220,51	454.173,91	1.200,08	1.200,08
855	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.2637	708.209,50	0,00	708.209,50	682.715,68	22.095,98	602,76	704.208,90	4.000,60	4.000,60
		13.392.0011.3459									
		PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS									
856	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0011.3461									
		CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIFUNCO									
860	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0011.3549									
		NATAL FELIZ									
861	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3549	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	R\$ 1,00
	13.392.0011.3570	ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS									
863	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0011.3572	JORNADA CULTURAL									
866	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3572	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	13.392.0011.3703	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO									
869	3.3.50.85	Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0011.3704	PROJETO MAIS CULTURA									
870	3.3.90.30	Material de Consumo	63.269,96	0,00	63.269,96	61.212,12	0,00	928,49	60.283,63	2.986,33	2.986,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.269,96	0,00	63.269,96	61.212,12	0,00	928,49	60.283,63	2.986,33	2.986,33
871	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	106.657,36	10.230,00	2.008,08	114.879,28	5.120,72	5.120,72
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	106.657,36	10.230,00	2.008,08	114.879,28	5.120,72	5.120,72
872	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3704	183.269,96	0,00	183.269,96	167.869,48	10.230,00	2.936,57	175.162,91	8.107,05	8.107,05
	13.392.0011.3737	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO									
897	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	18.300,92	18.300,92	15.000,81	0,00	0,00	15.000,81	3.300,11	3.300,11
	2.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	18.300,92	18.300,92	15.000,81	0,00	0,00	15.000,81	3.300,11	3.300,11
896	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.805,96	25.805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.805,96	25.805,96
	2.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	25.805,96	25.805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.805,96	25.805,96
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3737	0,00	44.106,88	44.106,88	15.000,81	0,00	0,00	15.000,81	29.106,07	29.106,07
	13.392.0011.3738	ELABORAÇÃO DE PROJETOS									
898	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	17.867,10	17.867,10	17.867,10	0,00	0,00	17.867,10	0,00	0,00
	2.716.0000000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	17.867,10	17.867,10	17.867,10	0,00	0,00	17.867,10	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3738	0,00	17.867,10	17.867,10	17.867,10	0,00	0,00	17.867,10	0,00	0,00
	13.392.0011.3747	IMPLEMENTAÇÃO DA P. N. ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA									
907	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	6.321,77	6.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,77	6.321,77
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	6.321,77	6.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,77	6.321,77
906	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Data: 12/08/2025 08:56:23

Data da emissão: 12/08/2025 08:56:23

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 59 de 62

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças R\$	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	
905	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3747	0,00	26.321,77	26.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26.321,77	
	13.392.0011.3748	AQUISICAO DE ONIBUS									
912	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
909	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
908	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
911	4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	6.321,76	6.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,76	
		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	6.321,76	6.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,76	
910	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3748	0,00	26.321,76	26.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.321,76	
	23.695.0048.2528	REALIZACAO DE FESTIVALS DE PESCA									
873	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
874	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
875	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
876	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378.125,00	0,00	378.125,00	378.124,49	0,00	0,00	378.124,49	0,51	
		Recursos não Vinculados de Impostos	378.125,00	0,00	378.125,00	378.124,49	0,00	0,00	378.124,49	0,51	
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0048.2528	518.125,00	0,00	518.125,00	518.124,49	0,00	0,00	518.124,49	0,51	
	23.695.0048.2841	REVEILLON									
877	3.3.90.30	Material de Consumo	49.600,00	0,00	49.600,00	14.537,60	19.441,36	0,00	33.978,96	15.621,04	
		Recursos não Vinculados de Impostos	49.600,00	0,00	49.600,00	14.537,60	19.441,36	0,00	33.978,96	15.621,04	
878	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
879	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.911,82	0,00	139.911,82	478,00	117.333,50	0,00	117.811,50	22.100,32	
		Recursos não Vinculados de Impostos	139.911,82	0,00	139.911,82	478,00	117.333,50	0,00	117.811,50	22.100,32	
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0048.2841	189.511,82	0,00	189.511,82	15.015,60	136.774,86	0,00	151.790,46	37.721,36	
	23.695.0048.3569	ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS									
880	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
881	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
882	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0048.3569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.695.0048.3571	ENCONTRO DE MOTOS									
883	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
884	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.000,00	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	249.000,00	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0048.3571	249.000,00	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0048.3752	REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE PESCA, CONVÊNIO							
918	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-49.000,00	573.800,00	524.800,00	524.042,21	0,00	408,40	523.633,81
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-49.000,00	573.800,00	524.800,00	524.042,21	0,00	408,40	523.633,81
919	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	26.200,00	26.200,00	26.199,00	0,00	0,00	26.199,00
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	26.200,00	26.200,00	26.199,00	0,00	0,00	26.199,00
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0048.3752	-49.000,00	600.000,00	551.000,00	550.241,21	0,00	408,40	549.832,81
	23.695.0048.3757	AQUISIÇÃO DE MAQUINA VARREDORA DE RUAS							
929	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	31.982,20	31.982,20	0,00	31.982,20	0,00	31.982,20
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	31.982,20	31.982,20	0,00	31.982,20	0,00	31.982,20
930	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	318.017,80	318.017,80	0,00	312.867,80	0,00	312.867,80
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	318.017,80	318.017,80	0,00	312.867,80	0,00	312.867,80
		Total do Projeto/Atividade - 23.695.0048.3757	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	344.850,00	0,00	344.850,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	1.908.621,32	1.064.617,51	2.973.238,83	2.317.639,37	522.719,88	5.070,92	2.835.288,33
	003	FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS							
	13.392.0011.3705	APOIO A EDITAIS D FOMENTO A CULTURA E ECON CRIATIV							
885	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
889	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3705	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	921	EMENDA IMPOSITIVA							
	13.392.0011.3728	AQUISICAO DE TECLADOS E BATERIAS MAIS CULTURA							
890	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.945,33	0,00	24.945,33	20.130,00	0,00	0,00	4.815,33
		Recursos não Vinculados de Impostos	24.945,33	0,00	24.945,33	20.130,00	0,00	0,00	4.815,33
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3728	24.945,33	0,00	24.945,33	20.130,00	0,00	0,00	4.815,33
	13.392.0011.3729	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA							
891	3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3729	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	13.392.0011.3730	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E UNIFORMES FANFARRA							
892	3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	7.591,00	0,00	0,00	409,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.591,00	0,00	0,00	409,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
893	4.4.90.52 1.500.0000000 13.392.0011.3731	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3730	8.000,00	0,00	8.000,00	7.591,00	0,00	0,00	7.591,00	409,00
		AQUISICAO DE MAQUINAS PARA MARCENARIA MAIS CULTURA								
894	4.4.90.52 1.500.0000000	Equipamentos e Material Permanente	2.630,04	0,00	2.630,04	2.630,04	0,00	0,00	2.630,04	0,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.630,04	0,00	2.630,04	2.630,04	0,00	0,00	2.630,04	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 13.392.0011.3731	2.630,04	0,00	2.630,04	2.630,04	0,00	0,00	2.630,04	0,00
		CULTURA								
		Total da Unidade Orçamentária - 921	46.575,37	0,00	46.575,37	30.351,04	0,00	0,00	30.351,04	16.224,33
		Total do Órgão - 16	2.330.642,18	1.064.617,51	3.395.259,69	2.682.188,48	562.545,52	11.754,68	3.232.979,32	162.280,37
TOTAL DAS DESPESAS:			82.863.361,10	6.406.559,67	89.269.920,77	74.478.981,88	8.269.869,03	1.318.777,17	81.430.073,74	7.839.847,03
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			82.863.361,10	6.406.559,67	89.269.920,77	74.478.981,88	8.269.869,03	1.318.777,17	81.430.073,74	7.839.847,03

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 12 de agosto de 2025

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado
Até o mês 12/2024

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
	FINISA - CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	96	13	02/01/2024	3,500,000,00	1,535,312,17	1,064,214,81	386,106,33	704,329,90	0,00	83	2,281,303,41
Total					3.500.000,00	1.535.312,17	1.064.214,81	386.106,33	704.329,90	0,00	83	2.281.303,41

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 12 de agosto de 2025



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2024

Restos a pagar					Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2013	Restos a pagar Processados de 2013	13.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743,20
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	13.041,08	0,00	0,00	0,00	13.041,08	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	2.473.999,86	0,00	1.992.267,14	0,00	481.732,72	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	1.992.267,14	0,00	1.992.267,14	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Processados de 2023	483.384,59	0,00	0,00	483.384,59	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024	0,00	3.457.987,61	0,00	0,00	0,00	3.457.987,61
2024	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar processados de 2024	0,00	728.318,02	0,00	0,00	0,00	728.318,02
Total		2.984.168,73	6.178.572,77	1.992.267,14	2.475.651,73	494.773,80	4.200.048,83

Depósitos extra orçamentários					
Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
81	2024-9002-INSS FUNCIONARIOS	0,00	63.769,93	63.769,93	0,00
82	2024-9003-INSS VEREADORES	0,00	46.909,08	46.909,08	0,00
84	2024-9005-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	44.579,64	44.579,64	0,00
85	2024-9006-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - VEREADORES	0,00	23.575,15	23.575,15	0,00
89	2024-9010-ISS (F)	0,00	1.979,13	1.979,13	0,00
96	2024-9017-RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	406,00	406,00	0,00
99	2024-9021-OUTROS CONSGNATARIOS (F)	0,00	155,00	155,00	0,00
104	2024-9026-OUTROS DEPOSITOS	0,00	16.381,58	16.381,58	0,00
207057	A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
207025	A.S.P.E.P.O GASTOS	10,00	10,00	20,00	0,00
207064	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.202.899,70	2.202.899,70	0,00
207054	CONSIGNACOES BANCO SEMEAR	0,00	6.888,94	6.888,94	0,00
207055	CONSIGNADO BANCO BRASIL	0,00	850.413,58	850.413,58	0,00
207060	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	11.451,00	11.451,00	0,00



Data da emissão: 18/06/2025 16:03:03

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: NOALIS FERREIRA DE CASTRO

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

207058	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	419.172,96	419.172,96	0,00
207065	CONSIGNADO SICOOB	0,00	186.156,61	186.156,61	0,00
207059	CONSIGNADO SICREDI	0,00	594.132,93	594.132,93	0,00
207056	CONTRIBUICAO SINDICAL	14.781,08	0,00	14.781,08	0,00
207061	DESCONTO DIVERSOS	0,00	372.400,31	372.400,31	0,00
207344	DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO	0,00	12.684,44	12.684,44	0,00
207378	I. R. R. F. LABINGA	0,00	137,59	137,59	0,00
207063	I.N.S.S - EDUCACAO	65.592,12	0,00	65.592,12	0,00
207003	I.N.S.S.	53.048,76	2.569.440,98	2.474.957,47	147.532,27
207062	I.N.S.S. - SAUDE	58.080,58	0,00	58.080,58	0,00
207042	I.R.R.F.	0,00	2.401.822,27	2.401.822,27	0,00
207345	IRRF - L BARRETO KATAYAMA	0,00	360,02	360,02	0,00
207365	IRRF - ANA CLAUDIA 04074083/0001-14	0,00	50,64	50,64	0,00
207355	IRRF - ASCIA 28258221/0001-83	0,00	2.802,98	2.802,98	0,00
207354	IRRF - CAROLINA VEICULOS 24979692/0004-72	0,00	93,01	93,01	0,00
207376	IRRF - COM. MED. ZANCANARO 4072197540002-04	0,00	511,30	511,30	0,00
207066	IRRF - DAE.	0,00	13.613,97	13.613,97	0,00
207346	IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO	0,00	6.787,92	6.787,92	0,00
207364	IRRF - FAMA	0,00	572,01	572,01	0,00
207370	IRRF - FORGOV - 20936958/0001-04	0,00	1.794,84	1.794,84	0,00
207366	IRRF - INOVA SANEAMENTO 33187496/0001-03	0,00	4.124,41	4.124,41	0,00
207374	IRRF - KRENKE BRINQUEDOS 80125305/0001-69	0,00	415,20	415,20	0,00
207377	IRRF - LEITE RIBEIRO 18849143000138	0,00	102,96	102,96	0,00
207348	IRRF - LUVERMED	0,00	2.100,41	2.100,41	0,00
207373	IRRF - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93	0,00	170,81	170,81	0,00
207368	IRRF - M. DIESEL 07811058/0001-64	0,00	329,48	329,48	0,00
207367	IRRF - MPX - 147280004/0001-03	0,00	446,06	446,06	0,00
207363	IRRF - PANTANAL 18009871000131	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00
207362	IRRF - R B ALMEIDA PINTO 30593597000196	0,00	52,35	52,35	0,00
207369	IRRF - RODOBENS 59970624/0031-08	0,00	144,45	144,45	0,00
207371	IRRF - SINGULAR 13759813000292	0,00	50,40	50,40	0,00
207361	IRRF - SOUZA CARMO 11210067000177	0,00	32,61	32,61	0,00
207347	IRRF - SUPERMEDICA	0,00	942,01	942,01	0,00
207351	IRRF ALFA HOSPITALAR	0,00	116,01	116,01	0,00
207356	IRRF DISVECO 02971360 0016 42	0,00	241,55	241,55	0,00
207069	IRRF DIVERSOS	0,00	42.066,47	42.066,47	0,00
207375	IRRF E C ZOCANTE 10525132/000190	0,00	2.212,70	2.212,70	0,00

Data: 18/06/2025 16:03:03

Página: 2 de 3

Data da emissão: 18/06/2025 16:03:03

ÁGILIBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: NOALIS FERREIRA DE CASTRO



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

207067	IRRF ENERGISA	0,00	11.606,13	11.606,13	0,00
207350	IRRF HIPERDENTAL	0,00	459,75	459,75	0,00
207349	IRRF L E COM. MEDICAM.	0,00	3.484,12	3.484,12	0,00
207358	IRRF PIOVEZAN DE SOUZA 09248454000150	0,00	26,86	26,86	0,00
207068	IRRF SÃO JOSÉ	0,00	9.615,25	9.615,25	0,00
207352	IRRF SÃO LUCAS	0,00	3.532,94	3.532,94	0,00
207359	IRRF SINOMEDICA 10317320000123	0,00	2.094,10	2.094,10	0,00
207360	IRRF VIZU 02593711000142	0,00	237,50	237,50	0,00
207004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.362,48	10.362,48	0,00
Total		191.512,54	9.955.531,01	9.999.511,28	147.532,27

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	3.175.681,27	16.134.103,78	12.969.936,81	4.347.581,10

Contas extra devedoras



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	67.080.342,00	71.701.683,05	77.414.223,10	5.712.540,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.248.650,80	14.248.650,80	13.104.220,01	-1.144.430,79
Receita de Contribuições	160.000,00	160.000,00	417.520,02	257.520,02
Receita Patrimonial	118.000,00	118.000,00	1.441.428,40	1.323.428,40
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	52.543.691,20	57.165.032,25	61.795.116,54	4.630.084,29
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	655.938,13	645.938,13
Receitas de Capital (II)	2.448.000,00	10.242.973,39	9.309.188,44	-933.784,95
Operações de Crédito	2.442.000,00	2.442.000,00	1.064.214,81	-1.377.785,19
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	4.000,00	7.798.973,39	8.244.973,63	446.000,24
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.528.342,00	81.944.656,44	86.723.411,54	4.778.755,10
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	69.528.342,00	81.944.656,44	86.723.411,54	4.778.755,10
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	69.528.342,00	81.944.656,44	86.723.411,54	4.778.755,10
Saldos de Exercícios Anteriores		10.325.325,33	10.325.325,33	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		10.325.325,33	10.325.325,33	
Reabertura de Créditos Adicionais				

 Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro CEP 78560.000 CNPJ – 03.204.187/0001-33						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	64.154.444,68	75.660.427,83	71.252.235,19	70.277.603,02	69.662.725,20	4.408.192,64
Pessoal e Encargos Sociais	34.202.192,00	33.326.382,85	32.243.457,04	32.243.457,04	32.072.751,99	1.082.925,81
Juros e Encargos da Dívida	120.000,00	757.000,00	704.329,90	704.329,90	704.329,90	52.670,10
Outras Despesas Correntes	29.832.252,68	41.577.044,98	38.304.448,25	37.329.816,08	36.885.643,31	3.272.596,73
Despesas de Capital (IX)	5.183.897,32	16.609.553,94	12.879.142,61	10.395.787,17	10.282.346,97	3.730.411,33
Investimentos	5.103.897,32	16.552.053,94	12.879.142,61	10.395.787,17	10.282.346,97	3.672.911,33
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	80.000,00	57.500,00				57.500,00
Reserva de Contingência (X)	190.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	69.528.342,00	92.269.981,77	84.131.377,80	80.673.390,19	79.945.072,17	8.138.603,97
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	69.528.342,00	92.269.981,77	84.131.377,80	80.673.390,19	79.945.072,17	8.138.603,97
Superávit (XIV)			2.592.033,74			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	69.528.342,00	92.269.981,77	86.723.411,54	80.673.390,19	79.945.072,17	5.546.570,23
Reserva do RPPS						



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	6.000,00	338.888,38	109.280,80	109.280,80	63.163,39	172.444,19
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	6.000,00	338.888,38	109.280,80	109.280,80	63.163,39	172.444,19
Despesas De Capital	20.082,16	4.609.111,34	1.882.986,34	1.882.986,34	431.610,41	2.314.596,75
Investimentos	20.082,16	4.609.111,34	1.882.986,34	1.882.986,34	431.610,41	2.314.596,75
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	26.082,16	4.947.999,72	1.992.267,14	1.992.267,14	494.773,80	2.487.040,94



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	27.486,40	966.769,18	483.384,59		510.870,99
Pessoal e Encargos Sociais		797.908,02	398.954,01		398.954,01
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	27.486,40	168.861,16	84.430,58		111.916,98
Despesas De Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	27.486,40	966.769,18	483.384,59		510.870,99

NOTA:

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 12 de agosto de 2025



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2024

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.227.936,36	14.916.170,23
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		34.940,70	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>19.262.877,06</u>	<u>14.916.170,23</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		3.563.557,75	1.250.285,54
Créditos a Longo Prazo		3.563.557,75	1.250.285,54
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		57.921.517,67	51.412.182,49
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>61.485.075,42</u>	<u>52.662.468,03</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>80.747.952,48</u>	<u>67.578.638,26</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		170.705,05	398.954,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		521.404,52	25.810,95
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		49.950,75	72.362,83
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		147.533,17	191.512,54
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>889.593,49</u>	<u>688.640,33</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.634.005,97	1.500.065,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>2.634.005,97</u>	<u>1.500.065,12</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00

Data: 18/06/2025 08:33:10

Página: 1 de 5



Data da emissão: 18/06/2025 08:33:10

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: NOALIS FERREIRA DE CASTRO



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2024

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	77.224.353,02	65.389.932,81
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	77.224.353,02	65.389.932,81
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.747.952,48	67.578.638,26



Data da emissão: 18/06/2025 08:33:10

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: NOALIS FERREIRA DE CASTRO

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT**

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)**Consolidado**
Dezembro/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		19.227.936,36	14.916.170,23
Ativo Permanente		61.520.016,12	52.662.468,03
Total do Ativo		80.747.952,48	67.578.638,26
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		4.347.581,10	3.175.681,27
Passivo Permanente		2.634.005,97	1.500.065,12
Total do Passivo		6.981.587,07	4.675.746,39
Saldo Patrimonial (I-II)		73.766.365,41	62.902.891,87

Data da emissão: 18/06/2025 08:33:10

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: NOALIS FERREIRA DE CASTRO



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

	Consolidado Dezembro/2024	
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	8.800.924,41	14.965.587,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	8.800.924,41	14.965.587,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	1.500,00	35.500,00
Obrigações contratuais	56.367.707,80	32.632.633,49
Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	56.369.207,80	32.668.133,49

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 18 de junho de 2025

Data da emissão: 18/06/2025 08:33:10

ÁGIUBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: NOALIS FERREIRA DE CASTRO



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2024

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	6.323.225,64	4.444.463,95
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	120.482,46	509.533,04
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	00,00	82.424,43
550 Transferência do Salário-Educação	285.152,49	235.057,47
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	5,54
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.672,20	6.916,73
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.431,44	1.200,97
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.391,25	79.679,99
571 Transf. do Estado ref. a convênios e instrumentos Cong. Vinc. à Educação	8.565,61	123.269,02
600 Transf. de recursos do SUS prov. Gov. Federal BI Manut. Ações e serv. Público de Saúde	1.800.091,99	1.025.267,75
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	812,00	323.812,00
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no boio da ação 21C0.	77.895,00	161.364,26
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	126.908,62	41.004,34
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento	0,00	268,78
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	693.758,17	1.672.272,11
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	26.393,70	26.393,70
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	474.311,27	474.128,92
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	136.300,46	337.525,82
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	53.277,99	0,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	165.850,46	165.850,46
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.294.872,58	58.884,95
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	1.200.567,90	747.770,55
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	75.897,88	90.482,24
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de	294.220,27	502.499,16
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	29.106,07	44.106,88
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais	0,00	17.867,10
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	52.643,53	0,00
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	91.874,88	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.684,51	3.343,05
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	392.419,50	406.566,86
754 Recursos de Operações de Crédito	2.887,05	15.291,45
759 Recursos Vinculados a Fundos	62.660,34	143.237,44
Total das fontes de recursos	14.880.355,26	11.740.488,96

Notas explicativas

NOTA:

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 18 de junho de 2025

Data: 18/06/2025 08:33:10

Página: 5 de 5

Data da emissão: 18/06/2025 08:33:10

ÁGIUBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: NOALIS FERREIRA DE CASTRO



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	86.723.411,54	74.976.124,30
Recursos Não Vinculados	59.504.092,54	52.440.741,40
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	27.219.319,00	22.535.382,90
Recursos Vinculados à Educação	7.866.337,04	7.322.494,42
Recursos Vinculados à Saúde	5.580.725,47	5.442.162,90
Recursos Vinculados à Assistência Social	271.610,19	364.403,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	9.861.438,94	9.406.321,71
Demais Vinculações Legais	3.639.207,36	
Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.298.817,94	2.603.746,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.298.817,94	2.603.746,33
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	14.194.885,40	10.688.930,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.457.987,61	2.473.999,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	728.318,02	483.384,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.955.531,01	7.731.546,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.048,76	
Saldo do Exercício Anterior (V)	14.916.170,23	18.182.392,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	14.916.170,23	18.182.392,73
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	119.133.285,11	106.451.194,15

Data: 14/08/2025 11:19:36

Página: 1 de 4

Data da emissão: 14/08/2025 11:19:36

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	84.131.377,80	78.231.938,03
Recursos Não Vinculados	58.046.740,17	55.432.726,90
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	26.084.637,63	22.799.211,13
Recursos Destinados à Educação	8.059.874,94	8.148.831,92
Recursos Destinados à Saúde	6.444.127,00	5.488.200,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	423.561,10	214.376,25
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.427.141,12	8.947.802,72
Demais Vinculações Legais	3.729.933,47	
Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	3.298.817,94	2.603.746,33
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.298.817,94	2.603.746,33
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras (IX)		
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Bloqueios de Valores em Caixa		
Pagamentos Extraorçamentários (X)	12.475.163,01	10.699.339,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.992.267,14	2.330.573,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	483.384,59	650.270,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.999.511,28	7.718.495,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	19.227.936,36	14.916.170,23
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	19.227.936,36	14.916.170,23
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	119.133.295,11	106.451.194,15

Data: 14/08/2025 11:19:36

Página: 2 de 4

Data da emissão: 14/08/2025 11:19:36

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT
Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro
CEP 78560.000
CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANÇO FINANCEIRO				Consolidado		Exercício: 2024
Dezembro/2024						
INGRESSOS						
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	70.313.583,85	10.809.491,31	59.504.092,54	61.327.304,00	8.886.562,60	52.440.741,40
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	27.219.319,00	0,00	27.219.319,00	22.535.382,90	0,00	22.535.382,90
Recursos Vinculados à Educação	7.866.337,04	0,00	7.866.337,04	7.322.494,42	0,00	7.322.494,42
Recursos Vinculados à Saúde	5.580.725,47	0,00	5.580.725,47	5.442.162,90	0,00	5.442.162,90
Recursos Vinculados à Assistência Social	271.610,19	0,00	271.610,19	364.403,87	0,00	364.403,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	9.861.438,94	0,00	9.861.438,94	9.406.321,71	0,00	9.406.321,71
Demais Vinculações Legais	3.639.207,36	0,00	3.639.207,36	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	97.532.902,85	10.809.491,31	86.723.411,54	83.862.686,90	8.886.562,60	74.976.124,30



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 14 de agosto de 2025

Data: 14/08/2025 11:19:36

Data da emissão: 14/08/2025 11:19:36

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		98.913.545,68	87.925.091,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.104.220,01	13.500.067,42
Receita de Contribuições		417.520,02	356.567,64
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.441.428,40	1.226.478,77
Transferências recebidas		70.040.090,17	57.828.679,75
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		13.910.287,08	15.013.297,87
Desembolsos		83.500.671,05	74.772.929,90
Pessoal e Demais Despesas		67.375.388,62	62.830.519,66
Juros e encargos da dívida		704.329,90	177.961,75
Transferências concedidas		2.175.672,07	1.442.206,58
Outros desembolsos operacionais		13.245.280,46	10.322.241,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		15.412.874,63	13.152.161,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		12.165.333,31	13.804.709,59
Aquisição de ativo não circulante		12.165.333,31	13.804.709,59
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-12.165.333,31	-13.804.709,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.064.214,81	986.957,63
Operações de crédito		1.064.214,81	986.957,63
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.064.214,81	986.957,63
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		4.311.756,13	334.409,61
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		14.916.170,23	13.495.379,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final		19.227.936,36	13.829.789,08

Data: 14/08/2025 10:53:28

Página: 1 de 4

Data da emissão: 14/08/2025 10:53:28

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	63.925.563,33	52.157.542,74
da União	22.029.322,85	20.280.583,97
de Estados e Distrito Federal	41.896.240,48	31.876.958,77
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	6.114.526,84	5.671.137,01
Total das Transferências Recebidas	70.040.090,17	57.828.679,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.866.903,29	1.207.236,46
a União	0,00	34.244,86
a Estados e Distritos Federal	445.108,81	142.986,60
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	1.421.794,48	1.030.005,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	308.768,78	234.970,12
Total das Transferências Concedidas	2.175.672,07	1.442.206,58



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT
Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro
CEP 78560.000
CNPJ – 03.204.187/0001-33

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.527.815,12	1.902.271,78
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	13.370.857,82	13.064.542,14
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	118.564,36	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.083.214,00	2.871.347,73
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	20.136.508,46	18.973.180,99
Trabalho	0,00	0,00
Educação	17.951.746,01	16.561.848,75
Cultura	1.067.101,54	902.820,23
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	472.279,34	858.218,17
Habitação	54.776,44	0,00
Saneamento	992.614,10	1.029.009,02
Gestão Ambiental	376.550,05	406.833,41
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.483.987,44	1.663.096,81
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.358.787,14	485.093,18
Comunicações	0,00	0,00
Energia	537.400,15	251.396,15
Transporte	1.695.208,58	1.866.269,08
Desporto e Lazer	1.374.931,61	1.226.109,18
Encargos Especiais	773.046,46	768.483,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	67.375.388,62	62.830.519,66



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	704.329,90	177.961,75
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	704.329,90	177.961,75

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 14 de agosto de 2025



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidado
Dezembro/2024

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.152.759,35	14.109.360,82
Contribuições		417.520,02	356.567,64
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.533.356,27	2.078.329,73
Transferências e Delegações Recebidas		84.066.405,46	69.642.448,18
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.830.977,66	605.796,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		740.687,84	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		106.741.706,60	86.792.502,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		32.859.490,41	31.278.134,11
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		484.650,00	42.692,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		38.204.381,57	30.160.978,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.057.282,46	215.940,61
Transferências e Delegações Concedidas		15.843.810,68	11.633.295,53
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		8.424.758,40	540.029,50
Tributárias		793.672,93	749.761,24
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		280.823,51	1.726.827,17
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		97.948.869,96	76.347.659,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		8.792.836,64	10.444.843,24

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		9.849.510,71	12.994.790,24
Taxas		5.303.248,64	1.114.570,58
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.152.759,35	14.109.360,82

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		417.520,02	356.567,64
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		417.520,02	356.567,64

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		1.091.869,04	851.850,96
Variações Monetárias e Cambiais		58,83	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.441.428,40	1.226.478,77
Aportes do Banco Central		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.533.356,27	2.078.329,73

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		3.298.817,94	2.603.746,33
Transferências Inter Governamentais		80.767.587,52	67.038.701,85
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		84.066.405,46	69.642.448,18

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		2.496.531,68	605.796,00
Desincorporação de Passivos		1.334.445,98	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		3.830.977,66	605.796,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		687.639,08	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		53.048,76	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		740.687,84	0,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		29.424.430,94	25.654.926,92
Encargos Patronais		3.192.578,35	5.623.207,19
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		242.481,12	0,00
Pessoal e Encargos		32.859.490,41	31.278.134,11

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		0,00	19.692,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		64.000,00	17.000,00
Benefícios Eventuais		0,00	6.000,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		420.650,00	0,00

Data: 14/08/2025 10:52:44

Página: 2 de 4

Data da emissão: 14/08/2025 10:52:44

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	484.650,00	42.692,00
--	------------	-----------

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		10.463.862,28	10.282.866,90
Serviços		21.717.826,06	19.863.478,73
Depreciação, Amortização e Exaustão		6.022.693,23	14.633,34
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		38.204.381,57	30.160.978,97

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.057.032,46	177.961,75
Juros e Encargos de Mora		250,00	3.734,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	34.244,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.057.282,46	215.940,61

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		3.493.426,82	2.603.746,33
Transferências Inter Governamentais		10.727.497,35	8.886.562,60
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		1.622.886,51	142.986,60
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		15.843.810,68	11.633.295,53

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		756.492,72	494.254,58
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		16.192,67	21.658,52
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		7.652.073,01	24.116,40
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		8.424.758,40	540.029,50

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		793.672,93	749.761,24
Total de VPD Tributárias		793.672,93	749.761,24

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00

Data: 14/08/2025 10:52:44

Página: 3 de 4

Data da emissão: 14/08/2025 10:52:44

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: THALITA DE LIMA CASALI



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		63.667,91	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	1.030.005,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		217.155,60	696.822,17
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		280.823,51	1.726.827,17

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 14 de agosto de 2025

NOTA EXPLICATIVA AOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2024.

NOTA – CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso é uma pessoa jurídica de direito público interno, representando a entidade máxima de administração pública do município, sendo a sede do poder executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira.

O Poder Executivo do Município de Porto dos Gaúchos é composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, Dez secretarias municipais e Três fundos especiais, sendo que a Administração Pública do Município ainda conta com o poder legislativo, representado pela Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos, dessa forma, estão englobados nos Balanços apresentados as Unidades Orçamentárias da Prefeitura e suas respectivas Unidades Executoras e a Câmara Municipal.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Secretaria de Administração;
- Secretaria de Finanças;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Infraestrutura;
- Secretaria Municipal de Agricultura;
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo;
- Secretaria de Planejamento tecn. e Informática
- Secretaria de Esportes.
- Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Fundo Municipal de Assistência Social;

O Município de Porto dos Gaúchos participa do seguinte consórcio público:

- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Arinos;
- Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sócio Econômico e Ambiental do Vale do Arinos;

Esta nota explicativa tem por objetivo apresentar, de forma detalhada e fundamentada, os aspectos relevantes dos demonstrativos contábeis que integram o Balanço Geral do



Município de Porto dos Gaúchos-MT, relativos ao exercício financeiro de 2024, conforme exigência da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), da Lei nº 4.320/64, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), especialmente a NBC T 16.6, e dos manuais editados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), como o MCASP (9ª edição).

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia, de forma consolidada, a execução do orçamento fiscal e da seguridade social. As receitas orçamentárias previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) foram inicialmente estimadas em R\$ 69.528.342,00 e, após as devidas alterações por créditos adicionais, totalizaram R\$ 81.944.656,44. A realização efetiva das receitas atingiu R\$ 86.723.411,54, indicando um desempenho arrecadador superior ao esperado.

As despesas orçamentárias empenhadas somaram R\$ 84.131.377,80, com destaque para as despesas correntes (R\$ 71.252.235,19), especialmente com pessoal e encargos (R\$ 32.243.457,04), e as despesas de capital (R\$ 12.879.142,61), evidenciando a continuidade dos investimentos no município.

O resultado orçamentário do exercício foi superavitário, no valor de R\$ 2.592.033,74, reforçando a capacidade de gestão fiscal do ente.

2. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra os ingressos e dispêndios financeiros, evidenciando a movimentação de recursos do ente. Os ingressos totalizaram R\$ 119.133.285,11, sendo compostos por receitas orçamentárias (R\$ 86.723.411,54), transferências recebidas (R\$ 3.298.817,94), recebimentos extraorçamentários (R\$ 14.194.885,40) e saldo do exercício anterior (R\$ 14.916.170,23).

Os dispêndios totalizaram R\$ 119.133.285,11, incluindo despesas orçamentárias (R\$ 84.131.377,80), transferências concedidas (R\$ 3.298.817,94), pagamentos extraorçamentários (R\$ 12.475.163,01) e saldo para o exercício seguinte (R\$ 19.227.936,36).

O saldo final das disponibilidades financeiras, compatível com o Balanço Patrimonial, foi de R\$ 19.227.936,36.

3. BALANÇO PATRIMONIAL

O Ativo Total do Município somou R\$ 80.747.952,48, dos quais R\$ 19.262.877,06 pertencem ao Ativo Circulante, e R\$ 61.485.075,42 ao Ativo Não Circulante. O destaque do ativo é o Imobilizado, com saldo de R\$ 57.921.517,67, representando os bens permanentes da administração pública.

No Passivo, os valores somaram R\$ 3.523.599,46 de exigibilidades (curto e longo prazo), sendo R\$ 2.634.005,97 referentes a empréstimos e financiamentos de longo prazo. O



Patrimônio Líquido encerrou o exercício em R\$ 77.224.353,02, refletindo crescimento patrimonial de R\$ 11.834.420,21 em relação ao exercício anterior.

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

As variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 106.741.706,60, com destaque para transferências e delegações recebidas (R\$ 84.066.405,46), receitas tributárias (R\$ 15.152.759,35) e ganhos com ativos (R\$ 3.830.977,66).

As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 97.948.869,96, sendo compostas por despesas com pessoal e encargos (R\$ 32.859.490,41), uso de bens e serviços (R\$ 38.204.381,57), transferências concedidas (R\$ 15.843.810,68) e perdas com ativos (R\$ 8.424.758,40).

O resultado patrimonial do exercício foi superavitário, no valor de R\$ 8.792.836,64.

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

A DFC demonstrou uma geração líquida de caixa positiva de R\$ 4.311.756,13. O fluxo operacional gerou R\$ 15.412.874,63, enquanto o fluxo de investimentos apresentou saída de R\$ 12.165.333,31. As atividades de financiamento resultaram em ingresso de R\$ 1.064.214,81, oriundos de operações de crédito.

O saldo inicial de caixa foi de R\$ 14.916.170,23, encerrando o exercício com R\$ 19.227.936,36.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os demonstrativos contábeis do Município de Porto dos Gaúchos estão elaborados conforme os princípios e normas contábeis vigentes, em especial as NBC TSP e o MCASP. As informações estão em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e a LRF, demonstrando a transparência, a eficiência na aplicação dos recursos e a evolução patrimonial do ente público.

Porto dos Gaúchos - MT, 18 de junho de 2025.

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador Responsável
CRC/MT

INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL



ASSOCIACAO
MATOGROSSENSE DOS
MUNICIPIOS:0023426000012

1



Digitally signed by ASSOCIACAO
MATOGROSSENSE DOS
MUNICIPIOS:00234260000121
DN: cn=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE
DOS MUNICIPIOS:00234260000121,
o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, email=, c=BR
Date: 2025-08-15T14:28:13+0000