



# JORNAL OFICIAL

## Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso

### Edição Extra



#### Índice

Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço .....	3
Prefeitura Municipal de Cáceres .....	203
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis .....	204
Prefeitura Municipal de Juscimeira .....	205
Prefeitura Municipal de Rio Branco .....	246

## 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](mailto: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 BARÃO DE MELGAÇO

## BALANÇO DE GESTÃO 2024 - PREFEITURA MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leveger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2024

Não consolidado  
Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>42.105.732,16</b>	<b>44.084.871,09</b>	<b>43.553.073,54</b>	<b>-531.797,55</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.538.400,00	3.538.400,00	3.582.385,75	43.985,75
Receita de Contribuições	140.000,00	140.000,00	313.819,69	173.819,69
Receita Patrimonial	787.000,00	787.000,00	361.270,38	-425.729,62
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	931.000,00	931.000,00	466.956,12	-464.043,88
Transferências Correntes	36.706.250,06	38.011.388,99	38.759.694,56	748.305,57
Outras Receitas Correntes	3.082,10	677.082,10	68.947,04	-608.135,06
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>23.383.267,84</b>	<b>23.850.992,31</b>	<b>5.109.953,79</b>	<b>-18.741.038,52</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	23.383.267,84	23.850.992,31	5.109.953,79	-18.741.038,52
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>65.489.000,00</b>	<b>67.935.863,40</b>	<b>48.663.027,33</b>	<b>-19.272.836,07</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>65.489.000,00</b>	<b>67.935.863,40</b>	<b>48.663.027,33</b>	<b>-19.272.836,07</b>
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>65.489.000,00</b>	<b>67.935.863,40</b>	<b>48.663.027,33</b>	<b>-19.272.836,07</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		<b>867.313,94</b>	<b>867.313,94</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		867.313,94	867.313,94	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Data: 15/02/2025 12:33:03

Data da emissão: 15/02/2025 12:33:03

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>39.447.131,74</b>	<b>49.710.461,98</b>	<b>40.338.293,49</b>	<b>40.338.263,49</b>	<b>39.355.201,46</b>	<b>9.372.168,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.760.942,45	23.306.074,96	18.348.772,31	18.348.772,31	17.737.072,73	4.957.302,65
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	50.000,00				50.000,00
Outras Despesas Correntes	19.636.189,29	26.354.387,02	21.989.521,18	21.989.491,18	21.618.128,73	4.364.865,84
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>24.439.727,71</b>	<b>17.525.777,22</b>	<b>6.489.451,38</b>	<b>6.489.451,38</b>	<b>6.489.451,38</b>	<b>11.036.325,84</b>
Investimentos	24.234.727,71	17.320.777,22	6.306.781,12	6.306.781,12	6.306.781,12	11.013.996,10
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	205.000,00	205.000,00	182.670,26	182.670,26	182.670,26	22.329,74
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>65.000,00</b>	<b>29.797,59</b>				<b>29.797,59</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>63.951.859,45</b>	<b>67.266.036,79</b>	<b>46.827.744,87</b>	<b>46.827.714,87</b>	<b>45.844.652,84</b>	<b>20.438.291,92</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	<b>63.951.859,45</b>	<b>67.266.036,79</b>	<b>46.827.744,87</b>	<b>46.827.714,87</b>	<b>45.844.652,84</b>	<b>20.438.291,92</b>
Superávit ( XIV)			1.835.282,46			
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>63.951.859,45</b>	<b>67.266.036,79</b>	<b>48.663.027,33</b>	<b>46.827.714,87</b>	<b>45.844.652,84</b>	<b>18.603.009,46</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						

Data: 15/02/2025 12:33:03

Data da emissão: 15/02/2025 12:33:03

ÁGILIBLue Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Dezembro/2024

Não consolidado  
Exercício: 2024

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	850,00	4.802,83				5.652,83
Pessoal e Encargos Sociais		10,59				10,59
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	850,00	4.792,24				5.642,24
<b>Despesas De Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>850,00</b>	<b>4.802,83</b>				<b>5.652,83</b>

Data: 15/02/2025 12:33:03

Data da emissão: 15/02/2025 12:33:03

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Dezembro/2024

Não consolidado  
Exercício: 2024

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>157.489,71</b>	<b>276.231,63</b>	<b>272.185,28</b>	<b>22.604,88</b>	<b>138.931,18</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.425,44	276.231,63	272.185,28	1.861,58	11.610,21
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	148.064,27			20.743,30	127.320,97
<b>Despesas De Capital</b>	<b>83.067,46</b>				<b>83.067,46</b>
Investimentos	83.067,46				83.067,46
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>240.557,17</b>	<b>276.231,63</b>	<b>272.185,28</b>	<b>22.604,88</b>	<b>221.998,64</b>

NOTA:

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 15 de fevereiro de 2025

**MARGARETH GONCALVES** Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
**DA SILVA:52320162100** Dados: 2025.02.17 11:09:49 -04'00'

Data: 15/02/2025 12:33:03

Data da emissão: 15/02/2025 12:33:03

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2024

Não consolidado  
Exercício: 2024**INGRESSOS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>48.663.027,33</b>	<b>36.724.390,86</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>26.334.047,88</b>	<b>21.857.375,16</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>22.328.979,45</b>	<b>14.867.015,70</b>
Recursos Vinculados à Educação	5.367.508,66	5.105.762,50
Recursos Vinculados à Saúde	6.839.480,24	5.408.402,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	524.633,92	512.769,11
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.929.855,32	1.232.942,27
Demais Vinculações Legais	2.667.501,31	2.607.139,45
Outras Vinculações		
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		
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		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>121.024,30</b>	<b>19.625,42</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	121.024,30	19.625,42
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		
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>6.374.764,66</b>	<b>4.897.169,69</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	30,00	4.802,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	983.062,03	276.231,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.350.580,23	4.578.502,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.092,40	37.632,88
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>3.647.360,84</b>	<b>9.843.750,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.647.360,84	9.843.750,80
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>58.806.177,13</b>	<b>51.484.936,77</b>

Data: 17/02/2025 11:45:03

Página: 1 de 4

Data da emissão: 17/02/2025 11:45:03

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2024

Não consolidado  
Exercício: 2024

**DISPÊNDIOS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>46.827.744,87</b>	<b>40.896.428,10</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>24.378.298,60</b>	<b>23.134.845,85</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>22.449.446,27</b>	<b>17.761.582,25</b>
Recursos Destinados à Educação	5.148.702,73	5.564.878,09
Recursos Destinados à Saúde	7.751.073,54	5.377.089,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	495.342,96	504.692,78
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.732.525,46	3.542.024,49
Demais Vinculações Legais	2.321.801,58	2.772.897,06
Outras Vinculações		
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		
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		
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.537.140,55</b>	<b>1.398.600,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.537.140,55	1.398.600,00
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		
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>		
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Bloqueios de Valores em Caixa		
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>5.594.255,78</b>	<b>5.548.701,96</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		381.267,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	272.185,28	577.735,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.272.110,30	4.538.804,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.960,20	50.895,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>4.847.035,93</b>	<b>3.647.360,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4.847.035,93	3.647.360,84
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>58.806.177,13</b>	<b>51.491.090,90</b>

Data: 17/02/2025 11:45:03

Página: 2 de 4

Data da emissão: 17/02/2025 11:45:03

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil! Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

## BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2024

Exercício: 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)
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>31.160.716,60</b>	<b>4.826.668,72</b>	<b>26.334.047,88</b>	<b>25.981.154,18</b>	<b>4.123.779,02</b>	<b>21.857.375,16</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>22.328.979,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.328.979,45</b>	<b>14.867.015,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.867.015,70</b>
Recursos Vinculados à Educação	5.367.508,66	0,00	5.367.508,66	5.105.762,50	0,00	5.105.762,50
Recursos Vinculados à Saúde	6.839.480,24	0,00	6.839.480,24	5.408.402,37	0,00	5.408.402,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	524.633,92	0,00	524.633,92	512.769,11	0,00	512.769,11
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	6.929.855,32	0,00	6.929.855,32	1.232.942,27	0,00	1.232.942,27
Demais Vinculações Legais	2.667.501,31	0,00	2.667.501,31	2.607.139,45	0,00	2.607.139,45
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>53.489.696,05</b>	<b>4.826.668,72</b>	<b>48.663.027,33</b>	<b>40.848.169,88</b>	<b>4.123.779,02</b>	<b>36.724.390,86</b>

Data: 17/02/2025 11:45:03

Data da emissão: 17/02/2025 11:45:03

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 17 de fevereiro de 2025

**MARGARETH GONCALVES**  
**DA SILVA:52320162100**

Assinado de forma digital por  
MARGARETH GONCALVES DA  
SILVA:52320162100  
Dados: 2025.02.17 11:10:18 -04'00'

Data: 17/02/2025 11:45:03

Data da emissão: 17/02/2025 11:45:03

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Não consolidado**  
**Dezembro/2024**

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.847.035,93	3.647.360,84
Créditos a Curto Prazo		327.729,90	327.729,90
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		28.340,91	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	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>5.203.106,74</u>	<u>3.975.090,74</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		429.535,75	382.169,55
Créditos a Longo Prazo		429.535,75	382.169,55
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		21.076.422,97	24.869.875,10
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>21.505.958,72</u>	<u>25.252.044,65</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>26.709.065,46</u></b>	<b><u>29.227.135,39</u></b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		618.300,31	278.786,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		560.781,88	193.776,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		29.187,13	29.187,08
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		577.096,79	498.789,20
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.785.366,11</u>	<u>1.000.538,30</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	141.128,15
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	24.635,16
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>0,00</u>	<u>165.763,31</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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: 17/02/2025 11:46:15

Página: 1 de 5

Data da emissão: 17/02/2025 11:46:15

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Não consolidado**  
**Dezembro/2024**

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	24.923.699,35	28.060.833,78
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>24.923.699,35</u>	<u>28.060.833,78</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>26.709.065,46</u></b>	<b><u>29.227.135,39</u></b>

Data: 17/02/2025 11:46:15

Página: 2 de 5

Data da emissão: 17/02/2025 11:46:15

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil! Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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

		<b>Não consolidado</b>	
		<b>Dezembro/2024</b>	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		4.875.376,84	3.647.360,84
Ativo Permanente		21.833.688,62	25.579.774,55
<i>Total do Ativo</i>		<u>26.709.065,46</u>	<u>29.227.135,39</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.791.048,94	1.006.191,13
Passivo Permanente		50.000,00	165.763,31
<i>Total do Passivo</i>		<u>1.741.048,94</u>	<u>1.171.954,44</u>
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		<b>24.968.016,52</b>	<b>28.055.180,95</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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

Nota	Exercício Atual	Não consolidado Dezembro/2024
		Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	449.776.262,09	433.948.843,95
Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>449.776.262,09</u>	<u>433.948.843,95</u>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 17 de fevereiro de 2025

**MARGARETH  
 GONCALVES DA  
 SILVA:52320162100**

Assinado de forma digital por  
 MARGARETH GONCALVES DA  
 SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.02.17 11:10:42 -04'00'

Data: 17/02/2025 11:46:15

Data da emissão: 17/02/2025 11:46:15

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 5

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(LEI N° 4.320/1964)**

**Não consolidado**  
**Dezembro/2024**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	425.753,52	130.147,93
501 Outros Recursos não Vinculados	51,70	51,70
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	32.465,32
503 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	62.422,27	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	15.143,80
550 Transferência do Salário-Educação	0,00	2.740,98
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	13.131,55	15.053,30
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	0,00	4.351,85
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Cong	3,50	3,50
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	13.476,98	21.395,41
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed	0,35	0,35
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	41,69	1.295,79
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	543,55	521.975,57
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.053,01	1.053,01
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	0,00	2.236,69
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	0,00	82.959,63
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	583.693,22	129.199,95
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	4.069,71	2.211,06
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.687,68	62.053,46
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.437,39	28.105,86
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	3.901,27
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.921,81	277.721,84
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.322.264,21	1.245.130,20
706 Transferência Especial da União	501.806,83	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	23.697,10
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5° - Audiovisu	1.008,93	17.003,83
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais S	954,45	883,68
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.3	66.454,33	0,00
749 Outras vinculações de transferências	8,96	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	235,14
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COE	4.440,68	20.151,49
759 Recursos Vinculados a Fundos	34.101,58	0,00
<i>Total das fontes de recursos</i>	<b>3.084.327,90</b>	<b>2.641.169,71</b>

**Notas explicativas**

**NOTA:**

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 17 de fevereiro de 2025

**MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100**

Assinado de forma digital por  
MARGARETH GONCALVES DA  
SILVA:52320162100  
Dados: 2025.02.17 11:10:59 -04'00'

Data: 17/02/2025 11:46:15

Página: 5 de 5

Data da emissão: 17/02/2025 11:46:15

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Não consolidado

Dezembro/2024

Exercício: 2024

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.117.128,33	3.282.899,20
Contribuições		313.819,69	125.906,99
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		444.490,49	492.363,35
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		374.566,31	606.879,01
Transferências e Delegações Recebidas		48.806.821,38	36.907.533,89
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		22.558,96	1.306.591,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		40.659,04	37.632,88
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>54.120.044,20</b>	<b>42.759.807,15</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos		18.228.922,19	17.405.083,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		30.603.412,61	17.540.165,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		688.855,87	36.360,00
Transferências e Delegações Concedidas		6.603.352,48	5.692.728,44
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		444.206,68	608.541,51
Tributárias		411.682,49	343.456,97
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		276.746,31	1.804.074,79
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>57.257.178,63</b>	<b>43.430.410,43</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<b>3.137.134,43</b>	<b>670.603,28</b>
<b>Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Impostos		4.071.695,16	3.244.168,86
Taxas		45.433,17	38.730,34
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>4.117.128,33</b>	<b>3.282.899,20</b>
<b>Nota II - Contribuições</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		313.819,69	125.906,99
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>313.819,69</b>	<b>125.906,99</b>
<b>Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		444.490,49	492.363,35
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>444.490,49</b>	<b>492.363,35</b>
<b>Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		13.295,93	37.913,38
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	109,01
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		361.270,38	568.856,62
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

Data: 17/02/2025 11:47:20

Página: 1 de 4

Data da emissão: 17/02/2025 11:47:20

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	374.566,31	606.879,01

<b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Intra Governamentais		121.024,30	19.625,42
Transferências Inter Governamentais		48.685.797,08	36.887.908,47
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
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>48.806.821,38</b>	<b>36.907.533,89</b>

<b>Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		22.558,96	1.306.591,83
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>22.558,96</b>	<b>1.306.591,83</b>

<b>Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		40.659,04	37.632,88
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>40.659,04</b>	<b>37.632,88</b>

<b>Nota VIII - Pessoal e Encargos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Remuneração a Pessoal		14.830.832,64	13.703.274,50
Encargos Patronais		3.398.089,55	3.701.808,51
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>18.228.922,19</b>	<b>17.405.083,01</b>

<b>Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
<b>Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data: 17/02/2025 11:47:20

Página: 2 de 4

Data da emissão: 17/02/2025 11:47:20

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 0,00 0,00

<b>Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Uso de Material de Consumo		4.922.196,56	4.327.319,48
Serviços		15.584.482,80	13.212.846,23
Depreciação, Amortização e Exaustão		10.096.733,25	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		30.603.412,61	17.540.165,71

<b>Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	36.360,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		688.855,87	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		688.855,87	36.360,00

<b>Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Intra Governamentais		1.537.140,55	1.398.600,00
Transferências Inter Governamentais		4.816.148,73	4.110.585,52
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		235.974,39	183.542,92
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		14.088,81	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		6.603.352,48	5.692.728,44

<b>Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		12.605,77	91.754,83
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	11.291,70
Desincorporação de Ativos		431.600,91	505.494,98
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		444.206,68	608.541,51

<b>Nota XIV - Tributárias</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		411.682,49	343.456,97
Total de VPD Tributárias		411.682,49	343.456,97

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

Data: 17/02/2025 11:47:20

Página: 3 de 4

Data da emissão: 17/02/2025 11:47:20

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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

<b>Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Premiações		6.700,00	12.300,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Económicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		270.046,31	1.791.774,79
<b>Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>276.746,31</b>	<b>1.804.074,79</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 17 de fevereiro de 2025

**MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100** Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.02.17 11:11:30 -04'00'

Data: 17/02/2025 11:47:20

Página: 4 de 4

Data da emissão: 17/02/2025 11:47:20

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger nº 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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

R\$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
<b>Receitas correntes</b>	<b>43.553.073,54</b>	<b>Despesas correntes</b>	<b>40.338.293,49</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.582.385,75	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	18.348.772,31
Contribuições	313.819,69	Outras Despesas Correntes	21.989.521,18
Receita Patrimonial	361.270,38	<b>Despesas de capital</b>	<b>6.489.451,38</b>
Receita de Serviços	466.956,12	Amortização da Dívida	182.670,26
Transferências Correntes	38.759.694,56	Investimentos	6.306.781,12
Outras Receitas Correntes	68.947,04		
<b>Receitas de capital</b>	<b>5.109.953,79</b>		
Transferências de Capital	5.109.953,79		

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES: 43.553.073,54  
 RECEITAS DE CAPITAL: 5.109.953,79

DESPESAS CORRENTES: 40.338.293,49  
 DESPESAS DE CAPITAL: 6.489.451,38  
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 0,00  
 RESERVA DO RPPS: 0,00  
 SUPERÁVIT: 1.835.282,46  
 TOTAL: 48.663.027,33

TOTAL: 48.663.027,33

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 15 de fevereiro de 2025

MARGARETH  
 GONCALVES DA  
 SILVA:52320162100

Assinado de forma digital por  
 MARGARETH GONCALVES DA  
 SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.02.17 11:04:33 -04'00'

MARGARETH GONÇALVES DA SILVA  
 PREFEITA

Data: 15/02/2025 12:36:09

Data da emissão: 15/02/2025 12:36:09

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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

**Até o mês 12/2024**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.674.764,93
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.119.357,52	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	875.155,66		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	44.080,90		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.157,68		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	Outros	129.963,28		
3.3	Outras Despesas Correntes		555.407,41	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	9.835,91		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.191,75		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.967,04		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	600,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	16.795,75		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	2.310,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	33.560,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			

Data: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 17

Data da emissão: 15/02/2025 12:41:39

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.02	Condomínios			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	142.333,33		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	14.680,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	4.500,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.262,23		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	12.556,40		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	53.835,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	3.180,00		
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal	4.800,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	198.000,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>1.674.764,93</b>

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.477.950,78
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		558.124,02	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	366.495,79		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	123.804,09		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	5.112,28		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	3.749,31		
3.1.91.13.03.99	Outros	58.962,55		
3.3	Outras Despesas Correntes		919.826,76	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13.457,81		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	380,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	1.167,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	28.500,00		

Data: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 2 de 17

Data da emissão: 15/02/2025 12:41:39

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.02	Condomínios			
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	550,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	114.283,04		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	251.390,76		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	411.682,49		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.01	Precatórios - Ativos	10.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	24.000,00		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	64.415,66		
4	Despesas de capital			185.970,26
4.4	Investimentos		3.300,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	3.300,00		
4.6	Amortização da Dívida		182.670,26	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO	25.045,81		
4.6.90.71.05	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	149.885,97		
4.6.90.71.99	Outras Amortizações da Dívida Contratada	7.738,48		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>				<b>1.663.921,04</b>

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			12.192.883,49
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.685.947,94	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	2.861.700,37		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	6.245,10		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			

Data: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 17  
Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.06	Saúde	818.002,47		
3.3	Outras Despesas Correntes		8.506.935,55	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.41	Contribuições			
3.3.71.41.01	CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.01.01	CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	166.022,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	40.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	305.048,65		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12.140,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	71.953,55		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	437.542,81		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	33.590,46		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	56.133,10		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	200,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47.943,45		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16.507,50		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14.749,70		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	4.313,08		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.427,60		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	1.800,00		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	40.750,42		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	39.534,95		
3.3.90.30.41	Material para Utilização em Gráfica	13.260,50		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	1.150,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.17	Medicamento/Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita	69.033,85		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos	34.935,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	946.619,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	628.267,00		

Data: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 4 de 17

Data da emissão: 15/02/2025 12:41:39

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	438.180,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32.223,05		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	125.328,83		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.900,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	26.299,03		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	68.186,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	78.269,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	226.631,61		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	4.069.792,02		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	24.123,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	17.162,70		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas			
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.400,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	15.270,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	420,30		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	26.925,50		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	72.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	293.901,89		
4	Despesas de capital			421.070,44
4.4	Investimentos		421.070,44	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar	415.738,44		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	5.332,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>12.613.953,93</b>

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			10.755.441,50
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		7.807.049,75	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação	1.551.419,06		

Data: 15/02/2025 12:41:39

Data da emissão: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 5 de 17

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	4.634.394,31		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	157.461,54		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.03	Educação - FUNDEF/FUNDEB 60%	1.463.774,84		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.948.391,75	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	401.163,28		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	3.598,80		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25.008,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	185.425,86		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	17.971,56		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	45.273,89		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.250,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.192,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19.709,09		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15.629,74		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	20.904,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	169.750,49		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	520.145,06		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.362,00		
3.3.90.36.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PF	171.416,66		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	3.500,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	4.400,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	4.109,29		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.580,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28.882,00		

Data: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 17

Data da emissão: 15/02/2025 12:41:39

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	103.912,50		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9.930,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	10.438,11		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ			
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	7.930,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	82.761,12		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	2.580,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	19.917,90		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	944.418,80		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	108,90		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	66.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	24.036,90		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	26.085,80		
4	Despesas de capital			311.889,42
4.4	Investimentos		311.889,42	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	295.885,55		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.714,07		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.800,00		
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.689,82		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	799,98		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>11.067.330,92</b>

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			588.959,91
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		399.308,70	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	308.949,82		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			

Data: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 7 de 17

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	Outros	90.358,88		
3.3	Outras Despesas Correntes		189.651,21	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	54.828,76		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	68.089,28		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	535,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	34.980,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	4.185,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.266,67		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	368,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	598,50		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	22.000,00		
4	Despesas de capital			732.900,00
4.4	Investimentos		732.900,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	732.900,00		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>				<b>1.321.859,91</b>

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.789.005,15
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		870.790,83	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.14	Serviços Eventuais de Assistência Social	205.977,50		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	522.161,49		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	55.907,77		

Data: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 17

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	Outros	86.744,07		
3.3	Outras Despesas Correntes		918.214,32	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	252,90		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	44.289,63		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3.500,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	63.119,17		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	7.459,61		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	6.531,22		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7.048,59		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16.079,45		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.264,26		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.068,65		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	598,90		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	28.400,00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	660,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	1.680,00		
3.3.90.36.32	Serviços de Assistência Social	36.602,48		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	307.074,62		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.02	Condomínios	50,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	5.032,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	700,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	5.600,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	96.300,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.990,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.340,00		

Data: 15/02/2025 12:41:39

Data da emissão: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 9 de 17

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	3.522,20		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	5.300,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.898,85		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	2.972,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	27.467,30		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	1.000,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	21.619,79		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.020,70		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	56.718,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	18.285,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	44.769,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	48.000,00		
4	Despesas de capital			35.310,00
4.4	Investimentos		35.310,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	3.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.400,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	790,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	20.620,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>1.824.315,15</b>

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.769.653,58
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.342.808,19	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	728.581,15		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	366.427,63		

Data: 15/02/2025 12:41:39

Data da emissão: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 10 de 17

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	59.692,44		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	27.182,18		
3.1.91.13.03.99	Outros	160.924,79		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.426.845,39	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais			
3.3.70.41	Contribuições			
3.3.70.41.01	CONSORCIOS PUBLICOS	1.340,82		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.41	Contribuições			
3.3.71.41.01	CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.01.01	CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	4.223,61		
3.3.71.41.01.02	CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE DESENV ECON E SOCIAL	24.387,96		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público			
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.398,43		
3.3.90.30.04	Cás Engarrafado	140,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17.377,32		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	9.000,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	925,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5.350,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30.418,71		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	32.587,50		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.031,00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.100,00		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.734,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	2.500,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	16.800,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	152.634,68		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.516,50		

Data: 15/02/2025 12:41:39

Data da emissão: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 11 de 17

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 08 - 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	12.800,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	2.000,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.200,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	37.860,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	12.400,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	645,64		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	384.256,60		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	24.092,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	174.380,04		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	200.856,44		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	17.781,90		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	7.000,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.300,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	39.784,55		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	165.375,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	24.917,08		
3.3.90.93.02	Restituições	1.730,61		
4	Despesas de capital			38.056,41
4.4	Investimentos		38.056,41	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.574,47		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	5.064,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	15.150,00		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	11.267,94		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>2.807.709,99</b>

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			397.958,17
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		333.467,28	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			

Data: 15/02/2025 12:41:39

Data da emissão: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 12 de 17

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	272.742,56		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	6.314,60		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	Outros	54.410,12		
3.3	Outras Despesas Correntes		64.490,89	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.700,53		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	50,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	200,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	650,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	350,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	4.048,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	206,30		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	24.000,00		
3.3.90.93.02	Restituições	3.628,87		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	20.657,19		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>397.958,17</b>

**Órgão: 10 - SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			156.560,49
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		144.977,09	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	109.862,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	Outros	35.115,09		

Data: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 13 de 17

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 10 - SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3	Outras Despesas Correntes		11.583,40	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.483,40		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	100,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	6.000,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>156.560,49</b>

**Órgão: 11 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			7.756.004,81
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.023.060,31	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.564.057,01		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	9.797,10		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	Outros	449.206,20		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.732.944,50	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	726.040,62		
3.3.90.30.04	Cás Engarrafado	420,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16.878,59		
3.3.90.30.11	Material Químico	105.220,50		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	449,40		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	640,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.592,40		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	99.579,22		

Data: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 14 de 17

Data da emissão: 15/02/2025 12:41:39

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 11 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	8.745,52		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	530,00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	9.713,60		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	256.011,63		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	5.262,89		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.03	Locação de Meios de Transporte	12.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Equipamentos	121.772,00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.300,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	192.830,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	288.648,53		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.681,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.02	Condomínios	36.910,79		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	355.306,29		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	88.600,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	1.049.054,35		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	37.177,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	53.399,50		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	103.820,00		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	1.087.336,69		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	30.627,39		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	67.930,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	49.589,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	454.966,05		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	5.396,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	4.751,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	61.000,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	364.500,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	2.010,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	24.000,00		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	2.254,54		
4	Despesas de capital			4.680.909,02
4.4	Investimentos		4.680.909,02	

Data: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 15 de 17

Data da emissão: 15/02/2025 12:41:39

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 11 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	168.572,21		
4.4.90.51.92	Instalações	4.503.936,81		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	8.400,00		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>				<b>12.436.913,83</b>

**Órgão: 12 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			779.110,68
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		63.880,68	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	49.297,19		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	Outros	14.583,49		
3.3	Outras Despesas Correntes		715.230,00	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Cêneros de Alimentação	21.816,44		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	359,77		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	565,20		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.062,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.01	Premiações Culturais	6.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	31.297,36		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	39.015,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	99,64		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	201.185,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	4.000,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	222.600,00		

Data: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 16 de 17  
 Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 12 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	5.767,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	9.500,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	4.025,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	2.200,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	163.800,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	237,59		
4	Despesas de capital			83.345,83
4.4	Investimentos		83.345,83	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	83.345,83		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>862.456,51</b>
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>46.827.744,87</b>

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.674.764,93
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.663.921,04
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.613.953,93
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.067.330,92
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA	1.321.859,91
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.824.315,15
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.807.709,99
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	397.958,17
10	SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS	156.560,49
11	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS	12.436.913,83
12	SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO	862.456,51

**TOTAL GERAL:** 46.827.744,87

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 15 de fevereiro de 2025

**MARGARETH GONCALVES** Assinado de forma digital por MARGARETH  
**DA SILVA:52320162100** GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.02.17 11:05:08 -04'00'

Data: 15/02/2025 12:41:39

Data da emissão: 15/02/2025 12:41:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 17 de 17

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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			43.553.073,54
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.582.385,75	
1.1.1	Impostos	3.563.247,11		
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio	971.387,61		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	76.701,46		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	76.701,46		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	34.107,70		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	610,23		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	32.709,92		
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	9.273,61		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	894.686,15		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	894.686,15		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	894.686,15		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.205.954,72		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.205.954,72		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	490.847,28		
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	490.715,55		
1.1.1.3.03.1.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	131,73		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	715.107,44		
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	715.107,44		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.385.904,78		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.385.904,78		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.385.904,78		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.385.504,14		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Arrecadação	1.144.779,49		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	240.724,65		
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	126,41		
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	159,61		
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	114,62		
1.1.2	Taxas	19.138,64		

Data: 15/02/2025 12:37:54

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 1 de 9

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.503,44		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.503,44		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.503,44		
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.682,43		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	299,79		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.115,79		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	405,43		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	635,20		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	635,20		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	635,20		
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	197,62		
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1,11		
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	332,45		
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	104,02		
1.2	Contribuições		313.819,69	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	313.819,69		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	313.819,69		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	313.819,69		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	313.819,69		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	313.819,69		
1.3	Receita Patrimonial		361.270,38	
1.3.2	Valores Mobiliários	361.270,38		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	361.270,38		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	361.270,38		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	361.270,38		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	361.270,38		
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	10.973,76		
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	62.336,35		
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	1.098,78		
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.900,19		
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE	3.328,55		
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	960,96		
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	7.120,74		
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	5.917,60		

Data: 15/02/2025 12:37:54

Página: 2 de 9

Data da emissão: 15/02/2025 12:37:54

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar	554,62		
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	198.738,24		
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	66.340,59		
1.6	Receita de Serviços		466.956,12	
1.6.9	Outros Serviços	466.956,12		
1.6.9.9	Outros Serviços	466.956,12		
1.6.9.9.99	Outros Serviços	466.956,12		
1.6.9.9.99.0	Outros Serviços	466.956,12		
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	466.941,98		
1.6.9.9.99.0.1.01	Receita - Receita - Serviços de Captação/Adução/Trant/Res e Dist Água	444.490,49		
1.6.9.9.99.0.1.99	Receita - Receita - Outros Serviços	22.451,49		
1.6.9.9.99.0.2	Receita - Receita - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	0,76		
1.6.9.9.99.0.3	Receita - Receita - Outros Serviços - Dívida Ativa	7,50		
1.6.9.9.99.0.4	Receita - Receita - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5,88		
1.7	Transferências Correntes		38.759.694,56	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	18.243.987,16		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.198.824,70		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.631.967,95		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.302.492,18		
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.878.114,63		
1.7.1.1.51.1.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.575.622,45		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.329.475,77		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.329.475,77		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	566.856,75		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	566.856,75		
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	-141.714,04		
1.7.1.1.52.0.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	708.570,79		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	460.426,23		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	205.014,49		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	205.014,49		
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	205.014,49		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	255.411,74		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	255.411,74		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	255.411,74		

Data: 15/02/2025 12:37:54

Página: 3 de 9

Data da emissão: 15/02/2025 12:37:54

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.658.760,83		
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	3.512.133,79		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.035.140,19		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.035.140,19		
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	212.704,79		
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Receita - AGENTES COMUNITARIOS	697.528,00		
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	38.465,91		
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - Receita - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	1.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - Receita - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	16.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.07	Receita - Receita - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	722.102,04		
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	158.713,69		
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Receita - INCREMENTO PAP - E.P. N° 23760002/2024 - SEN. JAIME CAMPOS	330.044,00		
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - Receita - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	658.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - Receita - INCENTIVO FINAN. APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	152.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.16	Receita - Receita - INCENTIVO FINAN. APS - MANT. PAGTO DE VALOR NOMINAL	48.581,76		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	101.396,16		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	101.396,16		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - Procedimentos MAC	101.396,16		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	234.497,13		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	234.497,13		
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Receita - INCENTIVO A AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.06	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	104.837,13		
1.7.1.3.50.3.1.08	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	117.660,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	85.891,96		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	85.891,96		
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Receita - Promoção da Assistência Farmaceutica e Insumos Estratégicos	10.676,00		
1.7.1.3.50.4.1.04	Receita - Receita - RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE	68.462,20		
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - Receita - EMERGENCIA CLIMATICA	6.753,76		
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	55.208,35		

Data: 15/02/2025 12:37:54

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 4 de 9

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	55.208,35		
1.7.1.3.50.5.1.03	Receita - Receita - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	55.208,35		
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	146.627,04		
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	146.627,04		
1.7.1.3.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	146.627,04		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	423.755,71		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	255.601,29		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	255.601,29		
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	255.601,29		
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - Receita - QSE - Salário-Educação	255.601,29		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	76.420,00		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	76.420,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	76.420,00		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - PNAE - FUNDAMENTAL	23.100,00		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAE - PRE-ESCOLA	25.920,00		
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - Receita - PNAE - CRECHE	27.400,00		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	91.734,42		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	91.734,42		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	91.734,42		
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Receita - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar	61.423,92		
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - Receita - PNATE - INFANTIL	19.069,52		
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - Receita - PNATE - ENSINO MEDIO	11.240,98		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	422.352,19		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	422.352,19		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	422.352,19		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	422.352,19		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	49.114,77		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - EQUIPE VOLANTE	36.778,53		
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - Receita - PISO BASICO FIXO	73.557,06		
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS			
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.648,63		
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Receita - LANCHAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - LAS	57.211,05		
1.7.1.6.50.0.1.10	Receita - Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	35.585,15		
1.7.1.6.50.0.1.11	Receita - Receita - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	12.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.14	Receita - Receita - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	104.457,00		

Data: 15/02/2025 12:37:54

Página: 5 de 9

Data da emissão: 15/02/2025 12:37:54

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.6.50.0.1.99	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.079.867,50		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar N° 176/2020	312.291,48		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar N° 176/2020	312.291,48		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar N° 176/2020 - Principal	312.291,48		
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	62.437,09		
1.7.1.9.60.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	62.437,09		
1.7.1.9.60.0.1	Receita - Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022 - Principal	62.437,09		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	705.138,93		
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	705.138,93		
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	705.138,93		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.149.995,90		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.424.240,83		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	8.148.145,74		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	8.148.145,74		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.037.036,12		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	10.185.181,86		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	247.109,18		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	247.109,18		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-61.776,12		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	308.885,30		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.837,86		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.837,86		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.837,86		
1.7.2.1.98	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	1.148,05		
1.7.2.1.98.0	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	1.148,05		
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	1.148,05		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.118.383,06		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.118.383,06		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.118.383,06		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.118.383,06		
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Receita - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	23.893,56		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - ATENÇÃO PRIMÁRIA	159.936,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Receita - PAICI	103.053,50		
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Receita - REGIONALIZAÇÃO	16.500,00		

Data: 15/02/2025 12:37:54

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 9

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.3.50.0.1.06	Receita - Receita - INCREMENTO ESTADO	500.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Receita - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE - E. P. N° 222/2024 - DEP. CARLOS AVALONE	615.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.11	Receita - Receita - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE - E. P. N° 244/2024 - DEP. PAULO ARAUJO	700.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.15	Receita - Receita - EMENDA PARLAMENTAR 281/2023 - DEP. CARLOS AVALONE - CUSTEIO SAUDE	200.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - Receita - EMENDA PARLAMENTAR 215/2023 - DEP. FAISSAL - INCREMENTO CUSTEIO	150.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - Receita - E.P. N° 222/2024 - DEP. CARLOS AVALLONE - CUSTEIO ACÇÕES DE SAUDE	150.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.18	Receita - Receita - E.P. N° 243/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS - DEP. PAULO ARAUJO	300.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.19	Receita - Receita - E.P. N° 257/2024 - DEP. LUDIO CABRAL	200.000,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.607.372,01		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	93.600,99		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	93.600,99		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	93.600,99		
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - Receita - FUMIS	79,71		
1.7.2.9.51.0.1.04	Receita - Receita - CO-FINANCIAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	48.257,28		
1.7.2.9.51.0.1.05	Receita - Receita - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	45.264,00		
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	537.992,00		
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	537.992,00		
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	537.992,00		
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC n° 194/2022	83.022,52		
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC n° 194/2022	83.022,52		
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC n° 194/2022 - Principal	83.022,52		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	3.892.756,50		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	3.892.756,50		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.892.756,50		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	2.155.135,46		
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Receita - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB Transporte Escolar	168.233,26		
1.7.2.9.99.0.1.07	Receita - Receita - CONVENIO N° 1600/2024/SINFRA - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAL NÃO PAVIMENTADAS	1.321.323,70		
1.7.2.9.99.0.1.08	Receita - Receita - CONVENIO N° 1287/2024/SECEL - REALIZAÇÃO 20ª CAVALGADA PANTANEIRA	242.122,50		
1.7.2.9.99.0.1.09	Receita - Receita - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA ESTIRÃO COMPRIDO	4.298,85		
1.7.2.9.99.0.1.10	Receita - Receita - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA CUIABÁ MIRIM	1.642,73		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.365.711,50		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.365.711,50		
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	4.365.711,50		

Data: 15/02/2025 12:37:54

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 9

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
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	4.365.711,50		
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	4.365.711,50		
1.9	Outras Receitas Correntes		68.947,04	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	34.000,00		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	34.000,00		
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	34.000,00		
1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais	34.000,00		
1.9.1.1.06.1.1	Receita - Receita - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	34.000,00		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.947,04		
1.9.2.1	Indenizações	7.948,79		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	7.948,79		
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	7.948,79		
1.9.2.1.99.0.1	Receita - Receita - Outras Indenizações - Principal	7.948,79		
1.9.2.2	Restituições	26.998,25		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	26.998,25		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	26.998,25		
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Receita - Outras Restituições - Principal	26.998,25		
2	Receitas de Capital			5.109.953,79
2.4	Transferências de Capital		5.109.953,79	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	879.576,57		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	379.576,57		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	379.576,57		
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	379.576,57		
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	379.576,57		
2.4.1.4.99.0.1.20	Receita - Receita - Convênio nº 912225/2021 - Aquisição Trator Agrícola/Farinheira	379.576,57		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	500.000,00		
2.4.1.9.51.0	Transferência Especial da União	500.000,00		
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.01	Receita - Receita - E.P. 202443260004- DEP. FED. CORONEL ASSIS - CONSTRUÇÃO PRAÇA PIMENTEIRA	500.000,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.230.377,22		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	4.221.456,20		
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	4.221.456,20		
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	4.221.456,20		
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	4.221.456,20		

Data: 15/02/2025 12:37:54

Página: 8 de 9

Data da emissão: 15/02/2025 12:37:54

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.2.2.54.0.1.04	Receita - Receita - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - CONVÊNIO N. 1516	739.888,13		
2.4.2.2.54.0.1.06	Receita - Receita - CONVENIO 99/2024 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIARIA	3.481.568,07		
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	8.921,02		
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	8.921,02		
2.4.2.9.51.0	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	8.921,02		
2.4.2.9.51.0.1	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação - Principal	8.921,02		
2.4.2.9.51.0.1.01	Receita - Receita - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA ESTIRÃO COMPRIDO	6.456,91		
2.4.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA CUIABÁ MIRIM	2.464,11		
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>48.663.027,33</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 15 de fevereiro de 2025

**MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100** Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.02.17 11:05:48 -04'00'

Data: 15/02/2025 12:37:54

Data da emissão: 15/02/2025 12:37:54

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 9 de 9

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.674.764,93	0,00	1.674.764,93
04.122	Administração geral	0,00	1.674.764,93	0,00	1.674.764,93
04.122.0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.674.764,93	0,00	1.674.764,93
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.669.964,93	0,00	1.669.964,93
04.122.0002.2004	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.674.764,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.764,93</b>

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	3.300,00	1.066.268,29	0,00	1.069.568,29
04.123	Administração financeira	3.300,00	1.066.268,29	0,00	1.069.568,29
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	3.300,00	1.066.268,29	0,00	1.069.568,29
04.123.0003.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES - FINANÇAS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.066.268,29	0,00	1.066.268,29
28	Encargos especiais	0,00	594.352,75	0,00	594.352,75
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	182.670,26	0,00	182.670,26
28.843.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	182.670,26	0,00	182.670,26
28.843.0003.2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - PARCELAMENTOS	0,00	182.670,26	0,00	182.670,26
28.846	Outros encargos especiais	0,00	411.682,49	0,00	411.682,49
28.846.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	411.682,49	0,00	411.682,49
28.846.0003.2008	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	0,00	411.682,49	0,00	411.682,49
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.300,00</b>	<b>1.660.621,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.921,04</b>

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	725.432,42	0,00	725.432,42
04.122	Administração geral	0,00	725.432,42	0,00	725.432,42
04.122.0013	GESTÃO SUS	0,00	725.432,42	0,00	725.432,42
04.122.0013.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	725.432,42	0,00	725.432,42

Data: 15/02/2025 12:43:10

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 1 de 6

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	421.070,44	11.467.451,07	0,00	11.888.521,51
10.301	Atenção básica	25.824,99	6.955.279,29	0,00	6.981.104,28
10.301.0014	COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE INTEGRAL, GRATUITO E HUMANIZADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0014.2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0015	ATENÇÃO BÁSICA	25.824,99	6.953.279,29	0,00	6.979.104,28
10.301.0015.1076	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENÇÃO BASICA	25.824,99	0,00	0,00	25.824,99
10.301.0015.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	5.797.983,75	0,00	5.797.983,75
10.301.0015.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	1.155.295,54	0,00	1.155.295,54
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	395.245,45	4.159.179,71	0,00	4.554.425,16
10.302.0016	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	395.245,45	4.159.179,71	0,00	4.554.425,16
10.302.0016.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - MAC	395.245,45	0,00	0,00	395.245,45
10.302.0016.2096	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO - PA	0,00	3.909.997,71	0,00	3.909.997,71
10.302.0016.2097	MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	206.022,00	0,00	206.022,00
10.302.0016.2111	AÇÕES ESPECIFICAS PARA EXAMES E CIRURGIAS	0,00	43.160,00	0,00	43.160,00
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	352.992,07	0,00	352.992,07
10.305.0019	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	352.992,07	0,00	352.992,07
10.305.0019.2100	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR	0,00	352.992,07	0,00	352.992,07
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>421.070,44</b>	<b>12.192.883,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.613.953,93</b>

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	303.089,42	10.764.241,50	0,00	11.067.330,92
12.361	Ensino fundamental	7.203,87	10.662.396,61	0,00	10.669.600,48
12.361.0012	EDUCAR MAIS	7.203,87	10.662.396,61	0,00	10.669.600,48
12.361.0012.1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	7.203,87	0,00	0,00	7.203,87
12.361.0012.2064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	69.606,38	0,00	69.606,38
12.361.0012.2068	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.410.599,85	0,00	1.410.599,85
12.361.0012.2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	0,00	1.115.686,36	0,00	1.115.686,36
12.361.0012.2074	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO	0,00	259.454,27	0,00	259.454,27
12.361.0012.2076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	7.807.049,75	0,00	7.807.049,75
12.365	Educação infantil	295.885,55	101.844,89	0,00	397.730,44
12.365.0012	EDUCAR MAIS	295.885,55	101.844,89	0,00	397.730,44
12.365.0012.1061	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - INFANTIL - 25% (CRECHE MUN. IZABERLINA R. DA SILVA / CRECHE MUN. ESMAELITA DA S. LARA)	295.885,55	0,00	0,00	295.885,55

Data: 15/02/2025 12:43:10

Data da emissão: 15/02/2025 12:43:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 2 de 6

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.365.0012.2066	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	53.512,97	0,00	53.512,97
12.365.0012.2067	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	48.331,92	0,00	48.331,92
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>303.089,42</b>	<b>10.764.241,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.067.330,92</b>

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20	Agricultura	732.900,00	588.959,91	0,00	1.321.859,91
20.122	Administração geral	0,00	588.959,91	0,00	588.959,91
20.122.0006	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	0,00	588.959,91	0,00	588.959,91
20.122.0006.2019	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS	0,00	280,00	0,00	280,00
20.122.0006.2020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS E ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	588.679,91	0,00	588.679,91
20.608	Promoção da produção agropecuária	732.900,00	0,00	0,00	732.900,00
20.608.0006	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	732.900,00	0,00	0,00	732.900,00
20.608.0006.1013	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS	732.900,00	0,00	0,00	732.900,00
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>732.900,00</b>	<b>588.959,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.859,91</b>

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122	Administração geral	0,00	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122.0011.2104	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
08	Assistência social	3.500,00	707.118,12	0,00	710.618,12
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	271.892,16	0,00	271.892,16
08.243.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	271.892,16	0,00	271.892,16
08.243.0011.2054	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	67.935,00	0,00	67.935,00
08.243.0011.2059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	0,00	203.957,16	0,00	203.957,16
08.244	Assistência comunitária	3.500,00	435.225,96	0,00	438.725,96
08.244.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.500,00	435.225,96	0,00	438.725,96
08.244.0011.1052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
08.244.0011.2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO PAIF/SCFV	0,00	246.232,77	0,00	246.232,77
08.244.0011.2056	ATIVIDADES A CARGO FEAS	0,00	114.975,60	0,00	114.975,60
08.244.0011.2060	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE IGD-SUAS	0,00	69.510,40	0,00	69.510,40
08.244.0011.2115	PROCAD SUAS	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00
08.244.0011.2116	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	1.299,19	0,00	1.299,19
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>1.820.815,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.315,15</b>

Data: 15/02/2025 12:43:10

Data da emissão: 15/02/2025 12:43:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 6

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	47.624,81	2.760.085,18	0,00	2.807.709,99
04.122	Administração geral	47.624,81	2.760.085,18	0,00	2.807.709,99
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.624,81	2.760.085,18	0,00	2.807.709,99
04.122.0004.1011	REALIZAÇÃO DE REFORMA E ATUALIZAÇÃO DE PCCS E DEMAIS LEGISLAÇÕES	9.568,40	0,00	0,00	9.568,40
04.122.0004.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES - ADM	38.056,41	0,00	0,00	38.056,41
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA - ADM	0,00	2.730.132,79	0,00	2.730.132,79
04.122.0004.2012	PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	29.952,39	0,00	29.952,39
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>47.624,81</b>	<b>2.760.085,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.709,99</b>

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	397.958,17	0,00	397.958,17
04.122	Administração geral	0,00	397.958,17	0,00	397.958,17
04.122.0010	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	397.958,17	0,00	397.958,17
04.122.0010.2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	397.958,17	0,00	397.958,17
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>397.958,17</b>	<b>0,00</b>	<b>397.958,17</b>

**Órgão: 10 - SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122	Administração geral	0,00	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122.0009	MORAR BEM	0,00	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122.0009.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	156.560,49	0,00	156.560,49
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>156.560,49</b>	<b>0,00</b>	<b>156.560,49</b>

**Órgão: 11 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	8.400,00	4.346.014,49	0,00	4.354.414,49
04.122	Administração geral	8.400,00	4.346.014,49	0,00	4.354.414,49
04.122.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	8.400,00	4.346.014,49	0,00	4.354.414,49
04.122.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINARIOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
04.122.0007.2023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIAÇÃO E OBRAS	0,00	4.301.388,01	0,00	4.301.388,01
04.122.0007.2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	44.626,48	0,00	44.626,48
15	Urbanismo	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81
15.451	Infra-estrutura urbana	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81

Data: 15/02/2025 12:43:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 6

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 11 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15.451.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81
15.451.0007.1023	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81
17	Saneamento	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
17.512	Saneamento básico urbano	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
17.512.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
17.512.0007.1032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA ENCANADA	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
26	Transporte	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
26.782	Transporte rodoviário	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
26.782.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
26.782.0007.2026	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, RODOVIAS E PONTES	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.680.909,02</b>	<b>7.756.004,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.436.913,83</b>

**Órgão: 12 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	360.235,73	0,00	360.235,73
04.122	Administração geral	0,00	360.235,73	0,00	360.235,73
04.122.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	0,00	360.235,73	0,00	360.235,73
04.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SEC. COMUNICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	0,00	360.235,73	0,00	360.235,73
13	Cultura	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392	Difusão cultural	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392.0008.2032	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITARIAS	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
27	Desporto e lazer	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83
27.812	Desporto comunitário	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83
27.812.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83

Data: 15/02/2025 12:43:10

Data da emissão: 15/02/2025 12:43:10

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 5 de 6

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 12 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27.812.0008.1043	REFORMA E MANUTENÇÃO DE TODOS OS MINI ESTADIOS DO MUNICIPIO	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>83.345,83</b>	<b>779.110,68</b>	<b>0,00</b>	<b>862.456,51</b>

**TOTAL GERAL: 46.827.744,87**

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 15 de fevereiro de 2025

**MARGARETH GONCALVES** Assinado de forma digital por MARGARETH  
 GONCALVES DA SILVA:52320162100  
**DA SILVA:52320162100** Dados: 2025.02.17 11:06:13 -04'00'

Data: 15/02/2025 12:43:10

Data da emissão: 15/02/2025 12:43:10

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 6

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger nº 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**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
04	Administração	59.324,81	12.601.016,73	0,00	12.660.341,54
04.122	Administração geral	56.024,81	11.534.748,44	0,00	11.590.773,25
04.122.0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.674.764,93	0,00	1.674.764,93
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.669.964,93	0,00	1.669.964,93
04.122.0002.2004	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.624,81	2.760.085,18	0,00	2.807.709,99
04.122.0004.1011	REALIZAÇÃO DE REFORMA E ATUALIZAÇÃO DE PCCS E DEMAIS LEGISLAÇÕES	9.568,40	0,00	0,00	9.568,40
04.122.0004.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES - ADM	38.056,41	0,00	0,00	38.056,41
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA - ADM	0,00	2.730.132,79	0,00	2.730.132,79
04.122.0004.2012	PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	29.952,39	0,00	29.952,39
04.122.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	8.400,00	4.346.014,49	0,00	4.354.414,49
04.122.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINARIOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
04.122.0007.2023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIAÇÃO E OBRAS	0,00	4.301.388,01	0,00	4.301.388,01
04.122.0007.2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	44.626,48	0,00	44.626,48
04.122.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	0,00	360.235,73	0,00	360.235,73
04.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SEC. COMUNICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	0,00	360.235,73	0,00	360.235,73
04.122.0009	MORAR BEM	0,00	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122.0009.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122.0010	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	397.958,17	0,00	397.958,17
04.122.0010.2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	397.958,17	0,00	397.958,17
04.122.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122.0011.2104	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122.0013	GESTÃO SUS	0,00	725.432,42	0,00	725.432,42
04.122.0013.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	725.432,42	0,00	725.432,42
04.123	Administração financeira	3.300,00	1.066.268,29	0,00	1.069.568,29
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	3.300,00	1.066.268,29	0,00	1.069.568,29
04.123.0003.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES - FINANÇAS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.066.268,29	0,00	1.066.268,29

Data: 15/02/2025 12:43:36

Data da emissão: 15/02/2025 12:43:36

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	3.500,00	707.118,12	0,00	710.618,12
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	271.892,16	0,00	271.892,16
08.243.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	271.892,16	0,00	271.892,16
08.243.0011.2054	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	67.935,00	0,00	67.935,00
08.243.0011.2059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	0,00	203.957,16	0,00	203.957,16
08.244	Assistência comunitária	3.500,00	435.225,96	0,00	438.725,96
08.244.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.500,00	435.225,96	0,00	438.725,96
08.244.0011.1052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
08.244.0011.2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO PAIF/SCFV	0,00	246.232,77	0,00	246.232,77
08.244.0011.2056	ATIVIDADES A CARGO FEAS	0,00	114.975,60	0,00	114.975,60
08.244.0011.2060	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE IGD-SUAS	0,00	69.510,40	0,00	69.510,40
08.244.0011.2115	PROCAD SUAS	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00
08.244.0011.2116	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	1.299,19	0,00	1.299,19
10	Saúde	421.070,44	11.467.451,07	0,00	11.888.521,51
10.301	Atenção básica	25.824,99	6.955.279,29	0,00	6.981.104,28
10.301.0014	COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE INTEGRAL, GRATUITO E HUMANIZADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0014.2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0015	ATENÇÃO BÁSICA	25.824,99	6.953.279,29	0,00	6.979.104,28
10.301.0015.1076	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENÇÃO BASICA	25.824,99	0,00	0,00	25.824,99
10.301.0015.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	5.797.983,75	0,00	5.797.983,75
10.301.0015.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	1.155.295,54	0,00	1.155.295,54
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	395.245,45	4.159.179,71	0,00	4.554.425,16
10.302.0016	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	395.245,45	4.159.179,71	0,00	4.554.425,16
10.302.0016.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - MAC	395.245,45	0,00	0,00	395.245,45
10.302.0016.2096	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO - PA	0,00	3.909.997,71	0,00	3.909.997,71
10.302.0016.2097	MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	206.022,00	0,00	206.022,00
10.302.0016.2111	AÇÕES ESPECIFICAS PARA EXAMES E CIRURGIAS	0,00	43.160,00	0,00	43.160,00
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	352.992,07	0,00	352.992,07
10.305.0019	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	352.992,07	0,00	352.992,07
10.305.0019.2100	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR	0,00	352.992,07	0,00	352.992,07
12	Educação	303.089,42	10.764.241,50	0,00	11.067.330,92
12.361	Ensino fundamental	7.203,87	10.662.396,61	0,00	10.669.600,48
12.361.0012	EDUCAR MAIS	7.203,87	10.662.396,61	0,00	10.669.600,48
12.361.0012.1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	7.203,87	0,00	0,00	7.203,87

Data: 15/02/2025 12:43:36

Data da emissão: 15/02/2025 12:43:36

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0012.2064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	69.606,38	0,00	69.606,38
12.361.0012.2068	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.410.599,85	0,00	1.410.599,85
12.361.0012.2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	0,00	1.115.686,36	0,00	1.115.686,36
12.361.0012.2074	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	259.454,27	0,00	259.454,27
12.361.0012.2076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	7.807.049,75	0,00	7.807.049,75
12.365	Educação infantil	295.885,55	101.844,89	0,00	397.730,44
12.365.0012	EDUCAR MAIS	295.885,55	101.844,89	0,00	397.730,44
12.365.0012.1061	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - INFANTIL - 25% (CRECHE MUN. IZABERLINÁ R. DA SILVA / CRECHE MUN. ESMAELITA DA S. LARA)	295.885,55	0,00	0,00	295.885,55
12.365.0012.2066	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	53.512,97	0,00	53.512,97
12.365.0012.2067	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	48.331,92	0,00	48.331,92
13	Cultura	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392	Difusão cultural	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392.0008.2032	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITARIAS	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
15	Urbanismo	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81
15.451	Infra-estrutura urbana	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81
15.451.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81
15.451.0007.1023	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81
17	Saneamento	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
17.512	Saneamento básico urbano	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
17.512.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
17.512.0007.1032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA ENCANADA	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
20	Agricultura	732.900,00	588.959,91	0,00	1.321.859,91
20.122	Administração geral	0,00	588.959,91	0,00	588.959,91
20.122.0006	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	0,00	588.959,91	0,00	588.959,91
20.122.0006.2019	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS	0,00	280,00	0,00	280,00
20.122.0006.2020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS E ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	588.679,91	0,00	588.679,91
20.608	Promoção da produção agropecuária	732.900,00	0,00	0,00	732.900,00
20.608.0006	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	732.900,00	0,00	0,00	732.900,00
20.608.0006.1013	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS	732.900,00	0,00	0,00	732.900,00
26	Transporte	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
26.782	Transporte rodoviário	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
26.782.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
26.782.0007.2026	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, RODOVIAS E PONTES	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
27	Desporto e lazer	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83
27.812	Desporto comunitário	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83

Data: 15/02/2025 12:43:36

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27.812.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83
27.812.0008.1043	REFORMA E MANUTENÇÃO DE TODOS OS MINI ESTÁDIOS DO MUNICÍPIO	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83
28	Encargos especiais	0,00	594.352,75	0,00	594.352,75
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	182.670,26	0,00	182.670,26
28.843.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	182.670,26	0,00	182.670,26
28.843.0003.2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - PARCELAMENTOS	0,00	182.670,26	0,00	182.670,26
28.846	Outros encargos especiais	0,00	411.682,49	0,00	411.682,49
28.846.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	411.682,49	0,00	411.682,49
28.846.0003.2008	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	0,00	411.682,49	0,00	411.682,49
<b>TOTAL:</b>		<b>6.275.739,52</b>	<b>40.552.005,35</b>	<b>0,00</b>	<b>46.827.744,87</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>46.827.744,87</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 15 de fevereiro de 2025

**MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100** Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.02.17 11:06:37 -04'00'

Data: 15/02/2025 12:43:36

Data da emissão: 15/02/2025 12:43:36

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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**  
**Até o mês 12/2024**

**Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

Adendo VI, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	12.136.553,01	523.788,53	12.660.341,54
04.122	Administração geral	11.066.984,72	523.788,53	11.590.773,25
04.122.0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.674.764,93	0,00	1.674.764,93
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	1.669.964,93	0,00	1.669.964,93
04.122.0002.2003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.669.964,93	0,00	1.669.964,93
04.122.0002.2004	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	4.800,00	0,00	4.800,00
04.122.0002.2004.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.800,00	0,00	4.800,00
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.807.709,99	0,00	2.807.709,99
04.122.0004.1011	REALIZAÇÃO DE REFORMA E ATUALIZAÇÃO DE PCCS E DEMAIS LEGISLAÇÕES	9.568,40	0,00	9.568,40
04.122.0004.1011.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.568,40	0,00	9.568,40
04.122.0004.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES - ADM	38.056,41	0,00	38.056,41
04.122.0004.1012.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.056,41	0,00	38.056,41
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA - ADM	2.730.132,79	0,00	2.730.132,79
04.122.0004.2011.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.730.132,79	0,00	2.730.132,79
04.122.0004.2012	PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	29.952,39	0,00	29.952,39
04.122.0004.2012.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.952,39	0,00	29.952,39
04.122.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	3.830.625,96	523.788,53	4.354.414,49
04.122.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINARIOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.400,00	0,00	8.400,00
04.122.0007.1021.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.400,00	0,00	8.400,00
04.122.0007.2023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIAÇÃO E OBRAS	3.777.599,48	523.788,53	4.301.388,01
04.122.0007.2023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.777.599,48	0,00	3.777.599,48
04.122.0007.2023.1.503.0000000	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0,00	523.788,53	523.788,53
04.122.0007.2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	44.626,48	0,00	44.626,48
04.122.0007.2024.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.626,48	0,00	44.626,48
04.122.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	360.235,73	0,00	360.235,73
04.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SEC. COMUNICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	360.235,73	0,00	360.235,73

Data: 15/02/2025 12:44:01

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 8

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0008.2027.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	334.252,91	0,00	334.252,91
04.122.0008.2027.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.982,82	0,00	25.982,82
04.122.0009	MORAR BEM	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122.0009.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122.0009.2033.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122.0010	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	397.958,17	0,00	397.958,17
04.122.0010.2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	397.958,17	0,00	397.958,17
04.122.0010.2041.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	377.300,98	0,00	377.300,98
04.122.0010.2041.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.657,19	0,00	20.657,19
04.122.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122.0011.2104	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122.0011.2104.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122.0013	GESTÃO SUS	725.432,42	0,00	725.432,42
04.122.0013.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	725.432,42	0,00	725.432,42
04.122.0013.2085.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	598.915,17	0,00	598.915,17
04.122.0013.2085.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	53.380,96	0,00	53.380,96
04.122.0013.2085.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0013.2085.2.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	71.136,29	0,00	71.136,29
04.123	Administração financeira	1.069.568,29	0,00	1.069.568,29
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	1.069.568,29	0,00	1.069.568,29
04.123.0003.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. VEICULOS E MAT. PERMANENTES - FINANÇAS	3.300,00	0,00	3.300,00
04.123.0003.1005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.300,00	0,00	3.300,00
04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	1.066.268,29	0,00	1.066.268,29
04.123.0003.2007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.066.268,29	0,00	1.066.268,29
08	Assistência social	710.618,12	0,00	710.618,12
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	271.892,16	0,00	271.892,16
08.243.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	271.892,16	0,00	271.892,16
08.243.0011.2054	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	67.935,00	0,00	67.935,00
08.243.0011.2054.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	67.935,00	0,00	67.935,00

Data: 15/02/2025 12:44:01

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:01

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 2 de 8

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0011.2059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	203.957,16	0,00	203.957,16
08.243.0011.2059.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	203.957,16	0,00	203.957,16
08.244	Assistência comunitária	438.725,96	0,00	438.725,96
08.244.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	438.725,96	0,00	438.725,96
08.244.0011.1052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS	3.500,00	0,00	3.500,00
08.244.0011.1052.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00
08.244.0011.2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO PAIF/SCFV	246.232,77	0,00	246.232,77
08.244.0011.2052.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	219.627,39	0,00	219.627,39
08.244.0011.2052.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.605,38	0,00	26.605,38
08.244.0011.2056	ATIVIDADES A CARGO FEAS	114.975,60	0,00	114.975,60
08.244.0011.2056.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.818,00	0,00	7.818,00
08.244.0011.2056.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	107.157,60	0,00	107.157,60
08.244.0011.2060	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE IGD-SUAS	69.510,40	0,00	69.510,40
08.244.0011.2060.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	69.510,40	0,00	69.510,40
08.244.0011.2115	PROCAD SUAS	3.208,00	0,00	3.208,00
08.244.0011.2115.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.208,00	0,00	3.208,00
08.244.0011.2116	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	1.299,19	0,00	1.299,19
08.244.0011.2116.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.299,19	0,00	1.299,19
10	Saúde	11.888.521,51	0,00	11.888.521,51
10.301	Atenção básica	6.981.104,28	0,00	6.981.104,28
10.301.0014	COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE INTEGRAL, GRATUITO E HUMANIZADO	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0014.2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0014.2089.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0015	ATENÇÃO BÁSICA	6.979.104,28	0,00	6.979.104,28
10.301.0015.1076	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENÇÃO BASICA	25.824,99	0,00	25.824,99
10.301.0015.1076.1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	20.924,99	0,00	20.924,99
10.301.0015.1076.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.900,00	0,00	4.900,00
10.301.0015.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5.797.983,75	0,00	5.797.983,75
10.301.0015.2090.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.733.885,72	0,00	1.733.885,72
10.301.0015.2090.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.803.337,40	0,00	3.803.337,40
10.301.0015.2090.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	201.935,90	0,00	201.935,90

Data: 15/02/2025 12:44:01

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:01

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 8

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0015.2090.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	43.493,35	0,00	43.493,35
10.301.0015.2090.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.137,03	0,00	15.137,03
10.301.0015.2090.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	194,35	0,00	194,35
10.301.0015.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	1.155.295,54	0,00	1.155.295,54
10.301.0015.2091.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	538.279,52	0,00	538.279,52
10.301.0015.2091.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	617.016,02	0,00	617.016,02
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	4.554.425,16	0,00	4.554.425,16
10.302.0016	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.554.425,16	0,00	4.554.425,16
10.302.0016.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - MAC	395.245,45	0,00	395.245,45
10.302.0016.1077.1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	395.245,45	0,00	395.245,45
10.302.0016.2096	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO - PA	3.909.997,71	0,00	3.909.997,71
10.302.0016.2096.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.479.036,88	0,00	1.479.036,88
10.302.0016.2096.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.190.870,83	0,00	2.190.870,83
10.302.0016.2096.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	240.090,00	0,00	240.090,00
10.302.0016.2097	MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	206.022,00	0,00	206.022,00
10.302.0016.2097.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	97.474,00	0,00	97.474,00
10.302.0016.2097.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	108.548,00	0,00	108.548,00
10.302.0016.2111	AÇÕES ESPECIFICAS PARA EXAMES E CIRURGIAS	43.160,00	0,00	43.160,00
10.302.0016.2111.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.160,00	0,00	43.160,00
10.305	Vigilância epidemiológica	352.992,07	0,00	352.992,07
10.305.0019	VIGILANCIA EM SAÚDE	352.992,07	0,00	352.992,07
10.305.0019.2100	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR	352.992,07	0,00	352.992,07
10.305.0019.2100.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	352.992,07	0,00	352.992,07
12	Educação	11.067.330,92	0,00	11.067.330,92
12.361	Ensino fundamental	10.669.600,48	0,00	10.669.600,48
12.361.0012	EDUCAR MAIS	10.669.600,48	0,00	10.669.600,48
12.361.0012.1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	7.203,87	0,00	7.203,87
12.361.0012.1054.1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	7.203,87	0,00	7.203,87

Data: 15/02/2025 12:44:01

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 4 de 8

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0012.2064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	69.606,38	0,00	69.606,38
12.361.0012.2064.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	33.622,23	0,00	33.622,23
12.361.0012.2064.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	35.984,15	0,00	35.984,15
12.361.0012.2068	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.410.599,85	0,00	1.410.599,85
12.361.0012.2068.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	545.085,11	0,00	545.085,11
12.361.0012.2068.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	102.771,50	0,00	102.771,50
12.361.0012.2068.1.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	531.968,46	0,00	531.968,46
12.361.0012.2068.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	230.774,78	0,00	230.774,78
12.361.0012.2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	1.115.686,36	0,00	1.115.686,36
12.361.0012.2070.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.012.736,44	0,00	1.012.736,44
12.361.0012.2070.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	22.406,69	0,00	22.406,69
12.361.0012.2070.1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	7.546,59	0,00	7.546,59
12.361.0012.2070.2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	72.996,64	0,00	72.996,64
12.361.0012.2074	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	259.454,27	0,00	259.454,27
12.361.0012.2074.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	257.677,47	0,00	257.677,47
12.361.0012.2074.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	1.776,80	0,00	1.776,80
12.361.0012.2076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	7.807.049,75	0,00	7.807.049,75
12.361.0012.2076.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.886.794,80	0,00	3.886.794,80
12.361.0012.2076.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.920.254,95	0,00	3.920.254,95
12.365	Educação infantil	397.730,44	0,00	397.730,44
12.365.0012	EDUCAR MAIS	397.730,44	0,00	397.730,44
12.365.0012.1061	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - INFANTIL - 25% (CRECHE MUN. IZABERLINA R. DA SILVA / CRECHE MUN. ESMAELITA DA S. LARA)	295.885,55	0,00	295.885,55
12.365.0012.1061.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	37.912,55	0,00	37.912,55
12.365.0012.1061.1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	216.337,40	0,00	216.337,40
12.365.0012.1061.1.749.0000000	Outras vinculações de transferências	41.635,60	0,00	41.635,60

Data: 15/02/2025 12:44:01

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 8

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0012.2066	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	53.512,97	0,00	53.512,97
12.365.0012.2066.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.646,22	0,00	25.646,22
12.365.0012.2066.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	27.866,75	0,00	27.866,75
12.365.0012.2067	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	48.331,92	0,00	48.331,92
12.365.0012.2067.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.423,82	0,00	31.423,82
12.365.0012.2067.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	16.908,10	0,00	16.908,10
13	Cultura	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392	Difusão cultural	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392.0008.2032	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITARIAS	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392.0008.2032.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	136.041,00	0,00	136.041,00
13.392.0008.2032.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	266.262,59	0,00	266.262,59
13.392.0008.2032.1.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	16.571,36	0,00	16.571,36
15	Urbanismo	4.503.936,81	0,00	4.503.936,81
15.451	Infra-estrutura urbana	4.503.936,81	0,00	4.503.936,81
15.451.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	4.503.936,81	0,00	4.503.936,81
15.451.0007.1023	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	4.503.936,81	0,00	4.503.936,81
15.451.0007.1023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.006,70	0,00	130.006,70
15.451.0007.1023.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	892.639,45	0,00	892.639,45
15.451.0007.1023.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.481.290,66	0,00	3.481.290,66
17	Saneamento	168.572,21	0,00	168.572,21
17.512	Saneamento básico urbano	168.572,21	0,00	168.572,21
17.512.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	168.572,21	0,00	168.572,21
17.512.0007.1032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA ENCANADA	168.572,21	0,00	168.572,21
17.512.0007.1032.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	168.572,21	0,00	168.572,21
20	Agricultura	1.321.859,91	0,00	1.321.859,91
20.122	Administração geral	588.959,91	0,00	588.959,91
20.122.0006	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	588.959,91	0,00	588.959,91
20.122.0006.2019	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS	280,00	0,00	280,00

Data: 15/02/2025 12:44:02

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 6 de 8

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.122.0006.2019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	280,00	0,00	280,00
20.122.0006.2020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS E ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA	588.679,91	0,00	588.679,91
20.122.0006.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	588.679,91	0,00	588.679,91
20.608	Promoção da produção agropecuária	732.900,00	0,00	732.900,00
20.608.0006	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	732.900,00	0,00	732.900,00
20.608.0006.1013	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS	732.900,00	0,00	732.900,00
20.608.0006.1013.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.756,66	0,00	46.756,66
20.608.0006.1013.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	408.421,50	0,00	408.421,50
20.608.0006.1013.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	277.721,84	0,00	277.721,84
26	Transporte	3.282.377,52	127.612,80	3.409.990,32
26.782	Transporte rodoviário	3.282.377,52	127.612,80	3.409.990,32
26.782.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	3.282.377,52	127.612,80	3.409.990,32
26.782.0007.2026	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, RODOVIAS E PONTES	3.282.377,52	127.612,80	3.409.990,32
26.782.0007.2026.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	115.943,49	0,00	115.943,49
26.782.0007.2026.1.503.0000000	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0,00	127.612,80	127.612,80
26.782.0007.2026.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.075.407,23	0,00	1.075.407,23
26.782.0007.2026.1.759.0000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	2.091.026,80	0,00	2.091.026,80
27	Desporto e lazer	83.345,83	0,00	83.345,83
27.812	Desporto comunitário	83.345,83	0,00	83.345,83
27.812.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	83.345,83	0,00	83.345,83
27.812.0008.1043	REFORMA E MANUTENÇÃO DE TODOS OS MINI ESTÁDIOS DO MUNICÍPIO	83.345,83	0,00	83.345,83
27.812.0008.1043.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	83.345,83	0,00	83.345,83
28	Encargos especiais	594.352,75	0,00	594.352,75
28.843	Serviço da dívida interna	182.670,26	0,00	182.670,26
28.843.0003	GESTÃO FINANCEIRA	182.670,26	0,00	182.670,26
28.843.0003.2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - PARCELAMENTOS	182.670,26	0,00	182.670,26
28.843.0003.2010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	182.670,26	0,00	182.670,26
28.846	Outros encargos especiais	411.682,49	0,00	411.682,49
28.846.0003	GESTÃO FINANCEIRA	411.682,49	0,00	411.682,49

Data: 15/02/2025 12:44:02

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:02

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 7 de 8

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0003.2008	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	411.682,49	0,00	411.682,49
28.846.0003.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	411.682,49	0,00	411.682,49
<b>TOTAL:</b>		<b>46.176.343,54</b>	<b>651.401,33</b>	<b>46.827.744,87</b>
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>46.827.744,87</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 15 de fevereiro de 2025

**MARGARETH GONCALVES**  
**DA SILVA:52320162100**

Assinado de forma digital por  
MARGARETH GONCALVES DA  
SILVA:52320162100  
Dados: 2025.02.17 11:07:01 -04'00'

Data: 15/02/2025 12:44:02

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:02

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 8 de 8

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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					
	Administração	Assistência social	Saúde	Educação	Cultura	Urbanismo
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.674.764,93					
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.069.568,29					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	725.432,42		11.888.521,51			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				11.067.330,92		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.113.697,03	710.618,12				
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.807.709,99					
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	397.958,17					
10 - SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS	156.560,49					
11 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS	4.354.414,49					4.503.936,81
12 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO	360.235,73				418.874,95	
<b>Total</b>	<b>12.660.341,54</b>	<b>710.618,12</b>	<b>11.888.521,51</b>	<b>11.067.330,92</b>	<b>418.874,95</b>	<b>4.503.936,81</b>

Data: 15/02/2025 12:44:26

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:26

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 2

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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					Total
	Saneamento	Agricultura	Transporte	Desporto e lazer	Encargos especiais	
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						1.674.764,93
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					594.352,75	1.663.921,04
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						12.613.953,93
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						11.067.330,92
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA		1.321.859,91				1.321.859,91
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						1.824.315,15
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						2.807.709,99
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						397.958,17
10 - SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS						156.560,49
11 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS	168.572,21		3.409.990,32			12.436.913,83
12 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO				83.345,83		862.456,51
<b>Total</b>	<b>168.572,21</b>	<b>1.321.859,91</b>	<b>3.409.990,32</b>	<b>83.345,83</b>	<b>594.352,75</b>	<b>46.827.744,87</b>

<b>TOTAL</b>	<b>46.827.744,87</b>
<b>PREV. INTERF. FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.827.744,87</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 15 de fevereiro de 2025

**MARGARETH GONCALVES** Assinado de forma digital por MARGARETH  
 GONCALVES DA SILVA:52320162100  
**DA SILVA:52320162100** Dados: 2025.02.17 11:07:43 -04'00'

Data: 15/02/2025 12:44:26

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:26

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 2

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**ANEXO 10 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

**Até o mês 12/2024**

Adendo VII, à Portaria SOF n° 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	Para menos
1	Receitas Correntes	44,084,871,09	37,778,646,80	5,774,426,74		5,774,426,74	43,553,073,54		531,797,55
	Soma								
1,1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3,538,400,00	2,529,677,69	1,052,708,06		1,052,708,06	3,582,385,75	43,985,75	
1,1,1	Impostos	3,238,000,00	2,511,768,07	1,051,479,04		1,051,479,04	3,563,247,11	325,247,11	
1,1,1,2	Imposto Sobre o Patrimônio	1,102,000,00	864,404,56	6,983,05		6,983,05	971,387,61		130,612,39
1,1,1,2,50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100,000,00	74,518,41	2,183,05		2,183,05	76,701,46		23,298,54
1,1,1,2,50,0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100,000,00	74,518,41	2,183,05		2,183,05	76,701,46		23,298,54
1,1,1,2,50,0,1	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-1,000,00							1,000,00
1,1,1,2,50,0,1	Recetta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50,000,00	42,671,92	1,058,98		1,058,98	43,730,90		6,269,10
1,1,1,2,50,0,1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-10,000,00	-9,623,20				-9,623,20		376,80
1,1,1,2,50,0,2	Recetta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1,000,00	482,04	128,19		128,19	610,23		389,77
1,1,1,2,50,0,3	Recetta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50,000,00	31,864,41	845,51		845,51	32,709,92		17,290,08
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	Recetta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30,000,00	10,020,03	150,37		150,37	10,170,40		19,829,60
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	-20,000,00	-896,79				-896,79		19,103,21
1,1,1,2,53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1,002,000,00	889,886,15	4,800,00		4,800,00	894,686,15		107,313,85
1,1,1,2,53,0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1,002,000,00	889,886,15	4,800,00		4,800,00	894,686,15		107,313,85
1,1,1,2,53,0,1	Recetta - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1,000,000,00	889,886,15	4,800,00		4,800,00	894,686,15		105,313,85
1,1,1,2,53,0,3	Recetta - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1,000,00							1,000,00
1,1,1,2,53,0,4	Recetta - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,000,00							1,000,00
1,1,1,3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1,103,000,00	437,584,68	768,370,04		768,370,04	1,205,954,72	102,954,72	
1,1,1,3,03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1,103,000,00	437,584,68	768,370,04		768,370,04	1,205,954,72	102,954,72	
1,1,1,3,03,1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	853,000,00	437,471,84	53,375,44		53,375,44	490,847,28		362,152,72
1,1,1,3,03,1,1	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	850,000,00	437,357,78	53,357,77		53,357,77	490,715,55		359,294,45
1,1,1,3,03,1,2	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	1,000,00	114,06	17,67		17,67	131,73		868,27
1,1,1,3,03,1,3	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1,000,00							1,000,00
1,1,1,3,03,1,4	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,000,00							1,000,00
1,1,1,3,03,4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	250,000,00	112,84	714,994,60		714,994,60	715,107,44	465,107,44	

Data: 15/02/2025 12:44:53

Página: 1 de 11

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:53

ÁGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	250,000.00	112,84	714,994.60		714,994.60	715,107.44	465,107.44	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1,020,000.00	1,109,778.83	276,125.95		276,125.95	1,385,904.78	365,904.78	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1,020,000.00	1,109,778.83	276,125.95		276,125.95	1,385,904.78	365,904.78	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1,020,000.00	1,109,778.83	276,125.95		276,125.95	1,385,904.78	365,904.78	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1,000,000.00	1,109,412.33	276,091.81		276,091.81	1,385,504.14	385,504.14	
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Arrecadação								
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Arrecadação	800,000.00	894,882.35	249,897.14		249,897.14	1,144,779.49	344,779.49	
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	200,000.00	214,529.98	26,194.67		26,194.67	240,724.65	40,724.65	
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1,000.00	92.27	34.14		34.14	126.41		873.59
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10,000.00	159.61				159.61		9,840.39
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10,000.00	114.62				114.62		9,885.38
1.1.1.4.51.1.4	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-1,000.00							1,000.00
1.1.1.9	Outros Impostos	13,000.00							13,000.00
1.1.1.9.99	Outros Impostos	13,000.00							13,000.00
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	13,000.00							13,000.00
1.1.1.9.99.0.1	Receita - Outros Impostos - Principal	10,000.00							10,000.00
1.1.1.9.99.0.2	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	1,000.00							1,000.00
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa	1,000.00							1,000.00
1.1.1.9.99.0.4	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,000.00							1,000.00
1.1.2	Taxas	300,400.00	17,909.62	1,229.02		1,229.02	19,138.64		28,126.19
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	255,400.00	17,314.87	1,188.57		1,188.57	18,503.44		236,896.56
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	253,000.00	17,314.87	1,188.57		1,188.57	18,503.44		234,496.56
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	253,000.00	17,314.87	1,188.57		1,188.57	18,503.44		234,496.56
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	250,000.00	15,571.50	1,110.93		1,110.93	16,682.43		233,317.57
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-1,000.00							1,000.00
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1,000.00	222.15	77.64		77.64	299.79		700.21
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2,000.00	1,115.79				1,115.79		884.21
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,000.00	405.43				405.43		594.57
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1,100.00							1,100.00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1,100.00							1,100.00
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1,000.00							1,000.00
1.1.2.1.04.0.2	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	100.00							100.00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1,300.00							1,300.00
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1,300.00							1,300.00
1.1.2.1.50.0.1	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1,000.00							1,000.00
1.1.2.1.50.0.2	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	100.00							100.00
1.1.2.1.50.0.3	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	100.00							100.00
1.1.2.1.50.0.4	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100.00							100.00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	45,000.00	594.75	40.45		40.45	635.20		44,364.80
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	45,000.00	594.75	40.45		40.45	635.20		44,364.80
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	45,000.00	594.75	40.45		40.45	635.20		44,364.80
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	30,000.00	157.17	40.45		40.45	197.62		29,802.38

Data: 15/02/2025 12:44:53

Página: 2 de 11

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:53

AGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	5,000.00	1,11				1,11	4,998.89
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	5,000.00	332,45				332,45	4,667.55
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6,000.00	104,02				104,02	5,895.98
1.1.2.2.01.0.4	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-1,000.00						1,000.00
	<b>Soma</b>	<b>3,538,400.00</b>	<b>2,529,677.69</b>	<b>1,052,708.06</b>		<b>1,052,708.06</b>	<b>3,582,385.75</b>	<b>850,611.58</b>
1.2	Contribuições	140,000.00	284,558.17	29,261.52		29,261.52	313,819.69	173,819.69
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140,000.00	284,558.17	29,261.52		29,261.52	313,819.69	173,819.69
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140,000.00	284,558.17	29,261.52		29,261.52	313,819.69	173,819.69
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140,000.00	284,558.17	29,261.52		29,261.52	313,819.69	173,819.69
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140,000.00	284,558.17	29,261.52		29,261.52	313,819.69	173,819.69
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140,000.00	284,558.17	29,261.52		29,261.52	313,819.69	173,819.69
	<b>Soma</b>	<b>140,000.00</b>	<b>284,558.17</b>	<b>29,261.52</b>		<b>29,261.52</b>	<b>313,819.69</b>	<b>173,819.69</b>
1.3	Receita Patrimonial	787,000.00	327,476.22	33,794.16		33,794.16	361,270.38	425,729.62
1.3.2	Valores Mobiliários	787,000.00	327,476.22	33,794.16		33,794.16	361,270.38	425,729.62
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	787,000.00	327,476.22	33,794.16		33,794.16	361,270.38	425,729.62
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	787,000.00	327,476.22	33,794.16		33,794.16	361,270.38	425,729.62
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	787,000.00	327,476.22	33,794.16		33,794.16	361,270.38	425,729.62
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	787,000.00	327,476.22	33,794.16		33,794.16	361,270.38	425,729.62
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	20,000.00	10,689.58	284.18		284.18	10,973.76	9,026.24
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	100,000.00	57,618.83	4,717.52		4,717.52	62,336.35	37,663.65
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDDE	1,000.00	901.86	196.92		196.92	1,098.78	98.78
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20,000.00	3,759.82	140.37		140.37	3,900.19	16,099.81
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE	10,000.00	3,141.03	187.52		187.52	3,328.55	6,671.45
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	463,049.08	960.96				960.96	462,088.12
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Agênc. e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	5,000.00	6,773.33	347.41		347.41	7,120.74	2,120.74
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	25,000.00	4,964.86	952.74		952.74	5,917.60	19,082.40
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar	5,000.00	482.08	72.54		72.54	554.62	4,445.38
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	37,950.92	181,142.82	17,595.42		17,595.42	198,738.24	160,787.32
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	100,000.00	57,041.05	9,299.54		9,299.54	66,340.59	33,659.41
	<b>Soma</b>	<b>787,000.00</b>	<b>327,476.22</b>	<b>33,794.16</b>		<b>33,794.16</b>	<b>361,270.38</b>	<b>163,006.84</b>
1.6	Receita de Serviços	931,000.00	445,377.33	21,578.79		21,578.79	466,956.12	588,736.46
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,000.00						464,043.88
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,000.00						300,000.00
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150,000.00						150,000.00
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150,000.00						150,000.00
1.6.1.1.01.0.1	Receita - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	150,000.00						150,000.00
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	150,000.00						150,000.00
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	150,000.00						150,000.00
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	150,000.00						150,000.00

Data: 15/02/2025 12:44:53

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:53

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 3 de 11

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
1.6.9	Outros Serviços	631,000.00	445,377.33	21,578.79		21,578.79	466,956.12	164,043.88
1.6.9.9	Outros Serviços	631,000.00	445,377.33	21,578.79		21,578.79	466,956.12	164,043.88
1.6.9.9.99	Outros Serviços	631,000.00	445,377.33	21,578.79		21,578.79	466,956.12	164,043.88
1.6.9.9.99.0	Outros Serviços - Principal	625,000.00	445,363.19	21,578.79		21,578.79	466,941.98	158,058.02
1.6.9.9.99.0.1.01	Receita - Serviços de Captação/Adução/Trant/Res e Dist Água	600,000.00	425,038.57	19,451.92		19,451.92	444,490.49	155,509.51
1.6.9.9.99.0.1.02	Receita - Serviços de Religamento de Água	5,000.00						5,000.00
1.6.9.9.99.0.1.99	Restituição - Outros Serviços							
1.6.9.9.99.0.1.99	Receita - Outros Serviços	20,000.00	20,324.62	2,126.87		2,126.87	22,451.49	2,451.49
1.6.9.9.99.0.2	Receita - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora		0.76				0.76	0.76
1.6.9.9.99.0.3	Receita - Outros Serviços - Dívida Ativa	5,000.00	7.50				7.50	4,992.50
1.6.9.9.99.0.4	Receita - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3,000.00	5.88				5.88	2,994.12
1.6.9.9.99.0.4	Desconto concedido - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-2,000.00						2,000.00
	Soma	931,000.00	445,377.33	21,578.79		21,578.79	466,956.12	164,043.88
1.7	Transferências Correntes	38,011,388.99	34,122,610.35	4,637,084.21		4,637,084.21	38,759,694.56	748,305.57
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	16,720,075.05	16,118,421.25	2,125,565.91		2,125,565.91	18,243,987.16	476,087.89
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13,280,000.00	10,510,881.37	1,687,943.33		1,687,943.33	12,198,824.70	1,081,175.30
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12,400,000.00	10,030,172.54	1,601,795.41		1,601,795.41	11,631,967.95	768,032.05
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11,200,000.00	9,266,677.38	1,035,814.80		1,035,814.80	10,302,492.18	897,507.82
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2,800,000.00	-2,316,668.82	-258,953.63		-258,953.63	-2,575,622.45	224,377.55
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14,000,000.00	11,583,346.20	1,294,788.43		1,294,788.43	12,878,114.63	1,121,885.37
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1,200,000.00	763,495.16	565,980.61		565,980.61	1,329,475.77	129,475.77
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1,200,000.00	763,495.16	565,980.61		565,980.61	1,329,475.77	129,475.77
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	880,000.00	480,708.83	86,147.92		86,147.92	566,856.75	313,143.25
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	880,000.00	480,708.83	86,147.92		86,147.92	566,856.75	313,143.25
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-220,000.00	-120,177.07	-21,536.97		-21,536.97	-141,714.04	78,285.96
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1,100,000.00	600,885.90	107,684.89		107,684.89	708,570.79	391,429.21
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	540,000.00	438,659.62	21,766.61		21,766.61	460,426.23	79,573.77
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	250,000.00	205,014.49				205,014.49	44,985.51
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	250,000.00	205,014.49				205,014.49	44,985.51
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	250,000.00	205,014.49				205,014.49	44,985.51
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	290,000.00	233,645.13	21,766.61		21,766.61	255,411.74	34,588.26
1.7.1.2.52.4	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	290,000.00	233,645.13	21,766.61		21,766.61	255,411.74	34,588.26
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2,767,148.36	3,367,158.83	291,602.00		291,602.00	3,658,760.83	891,612.47
1.7.1.3.50	Repasse Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2,667,148.36	3,235,007.96	277,125.83		277,125.83	3,512,133.79	844,985.43
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2,180,407.04	2,816,773.45	218,366.74		218,366.74	3,035,140.19	854,733.15
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2,180,407.04	2,816,773.45	218,366.74		218,366.74	3,035,140.19	854,733.15

Data: 15/02/2025 12:44:53

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:53

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 4 de 11

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDÉRADA	663.192,48	212.704,79				212.704,79		450.487,69
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - AGENTES COMUNITARIOS	633.600,00	601.512,00	96.016,00		96.016,00	697.528,00	63.928,00	
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	163.198,56	38.465,91				38.465,91		124.732,65
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	172.266,00	1.000,00				1.000,00		171.266,00
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	48.000,00	16.000,00				16.000,00		32.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06	Receita - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS	150,00							150,00
1.7.1.3.50.1.1.07	Receita - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	500.000,00	722.102,04				722.102,04	222.102,04	
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		141.161,43	17.552,26		17.552,26	158.713,69	158.713,69	
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - INCREMENTO PAP - E.P. Nº 23760002/2024 - SEN. JAIME CAUIMOS		330.044,00				330.044,00	330.044,00	
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA/IEAP		574.000,00	84.000,00		84.000,00	658.000,00	658.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - INCENTIVO FINAN. APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI		135.250,00	16.750,00		16.750,00	152.000,00	152.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.16	Receita - INCENTIVO FINAN. APS - MANT. PAGTO DE VALOR NOMINAL		44.533,28	4.048,48		4.048,48	48.581,76	48.581,76	
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE								
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	301.396,16	92.946,48	8.449,68		8.449,68	101.396,16		200.000,00
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	301.396,16	92.946,48	8.449,68		8.449,68	101.396,16		200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Procedimentos MAC	101.396,16	92.946,48	8.449,68		8.449,68	101.396,16		
1.7.1.3.50.2.1.02	Receita - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00							200.000,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	134.389,32	209.351,13	25.146,00		25.146,00	234.497,13	100.107,81	
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	134.389,32	209.351,13	25.146,00		25.146,00	234.497,13	100.107,81	
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - INCENTIVO A AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	11.000,00	1.000,00		1.000,00	12.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.06	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	27.349,32	97.635,13	7.202,00		7.202,00	104.837,13	77.487,81	
1.7.1.3.50.3.1.08	Receita - TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	95.040,00	100.716,00	16.944,00		16.944,00	117.660,00	22.620,00	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	50.955,84	60.728,55	25.163,41		25.163,41	85.891,96	34.936,12	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	50.955,84	60.728,55	25.163,41		25.163,41	85.891,96	34.936,12	
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Promoção da Assistência Farmaceutica e Insumos Estratégicos	50.955,84		10.676,00		10.676,00	10.676,00		40.279,84
1.7.1.3.50.4.1.04	Receita - RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISIÇÃO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE		60.728,55	7.733,65		7.733,65	68.462,20	68.462,20	
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - EMERGENCIA CLIMATICA			6.753,76		6.753,76	6.753,76	6.753,76	
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS		55.208,35				55.208,35	55.208,35	
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal		55.208,35				55.208,35	55.208,35	
1.7.1.3.50.5.1.03	Receita - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		55.208,35				55.208,35	55.208,35	
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	132.150,87	14.476,17		14.476,17	146.627,04	46.627,04	
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	132.150,87	14.476,17		14.476,17	146.627,04	46.627,04	
1.7.1.3.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	132.150,87	14.476,17		14.476,17	146.627,04	46.627,04	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	297.232,20	401.308,33	22.447,38		22.447,38	423.755,71	126.523,51	

Data: 15/02/2025 12:44:53

Página: 5 de 11

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:53

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	160.000,00	233.153,91	22.447,38		22.447,38	255.601,29	95.601,29	
1.7.1.4.50,0	Transferências do Salário-Educação	160.000,00	233.153,91	22.447,38		22.447,38	255.601,29	95.601,29	
1.7.1.4.50,0,1	Transferências do Salário-Educação - Principal	160.000,00	233.153,91	22.447,38		22.447,38	255.601,29	95.601,29	
1.7.1.4.50,0,1,01	Receita - QSE - Salário-Educação	160.000,00	233.153,91	22.447,38		22.447,38	255.601,29	95.601,29	
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	69.259,00	76.420,00				76.420,00	7.161,00	
1.7.1.4.52,0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	69.259,00	76.420,00				76.420,00	7.161,00	
1.7.1.4.52,0,1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	69.259,00	76.420,00				76.420,00	7.161,00	
1.7.1.4.52,0,1,01	Receita - PNAE - FUNDAMENTAL	22.700,00	23.100,00				23.100,00	400,00	
1.7.1.4.52,0,1,02	Receita - PNAE - PRE-ESCOLA	24.912,00	25.920,00				25.920,00	1.008,00	
1.7.1.4.52,0,1,05	Receita - PNAE - CRECHE	21.647,00	27.400,00				27.400,00	5.753,00	
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	67.973,20	91.734,42				91.734,42	23.761,22	
1.7.1.4.53,0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	67.973,20	91.734,42				91.734,42	23.761,22	
1.7.1.4.53,0,1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	67.973,20	91.734,42				91.734,42	23.761,22	
1.7.1.4.53,0,1,01	Receita - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar	44.018,80	61.423,92				61.423,92	17.405,12	
1.7.1.4.53,0,1,02	Receita - PNATE - INFANTIL	5.732,70	19.069,52				19.069,52	13.336,82	
1.7.1.4.53,0,1,03	Receita - PNATE - ENSINO MEDIO	18.221,70	11.240,98				11.240,98		6.980,72
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	100.000,00							100.000,00
1.7.1.5.50,0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	100.000,00							100.000,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	100.000,00							100.000,00
1.7.1.5.50,0,1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	100.000,00							100.000,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	480.555,56	346.569,89	75.782,30		75.782,30	422.352,19		58.203,37
1.7.1.6,50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	480.555,56	346.569,89	75.782,30		75.782,30	422.352,19		58.203,37
1.7.1.6,50,0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	480.555,56	346.569,89	75.782,30		75.782,30	422.352,19		58.203,37
1.7.1.6,50,0,1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	480.555,56	346.569,89	75.782,30		75.782,30	422.352,19		58.203,37
1.7.1.6,50,0,1,01	Receita - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	88.920,00	38.460,43	10.654,34		10.654,34	49.114,77		39.805,23
1.7.1.6,50,0,1,02	Receita - EQUIPE VOLANTE	85.376,40	28.800,00	7.978,53		7.978,53	36.778,53		48.597,87
1.7.1.6,50,0,1,03	Receita - PISO BASICO FIXO		57.600,00	15.957,06		15.957,06	73.557,06		73.557,06
1.7.1.6,50,0,1,06	Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	58.226,28							58.226,28
1.7.1.6,50,0,1,07	Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	42.888,20	47.178,31	6.470,32		6.470,32	53.648,63	10.960,43	
1.7.1.6,50,0,1,08	Receita - LANCHAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - LAS	66.403,80	44.800,00	12.411,05		12.411,05	57.211,05		9.192,75
1.7.1.6,50,0,1,10	Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	17.069,36	35.585,15				35.585,15		21.484,21
1.7.1.6,50,0,1,11	Receita - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	36.150,62	12.000,00				12.000,00		24.150,62
1.7.1.6,50,0,1,13	Receita - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	45.720,90							45.720,90
1.7.1.6,50,0,1,14	Receita - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		82.146,00	22.311,00		22.311,00	104.457,00	104.457,00	
1.7.1.6,50,0,1,99	Receita - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal								

Data: 15/02/2025 12:44:53

Página: 6 de 11

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:53

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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	Para menos
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.255.138,93	1.053.843,21	26.024,29		26.024,29	1.079.867,50		175.271,43
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	300.000,00	286.267,19	26.024,29		26.024,29	312.291,48	12.291,48	
1.7.1.9.58,0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	300.000,00	286.267,19	26.024,29		26.024,29	312.291,48	12.291,48	
1.7.1.9.58,0,1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	300.000,00	286.267,19	26.024,29		26.024,29	312.291,48	12.291,48	
1.7.1.9.60,0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		62.437,09				62.437,09	62.437,09	
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		62.437,09				62.437,09	62.437,09	
1.7.1.9.60,0,1	Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		62.437,09				62.437,09	62.437,09	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	955.138,93	705.138,93				705.138,93		250.000,00
1.7.1.9.99,0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	955.138,93	705.138,93				705.138,93		250.000,00
1.7.1.9.99,0,1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	955.138,93	705.138,93				705.138,93		250.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.691.313,94	14.004.462,30	2.145.533,60		2.145.533,60	16.149.995,90	1.458.681,96	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.595.380,38	7.751.572,75	672.868,08		672.868,08	8.424.240,83		1.171.139,55
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	9.200.000,00	7.485.208,40	662.937,34		662.937,34	8.148.145,74		1.051.854,26
1.7.2.1.50,0	Cota-Parte do ICMS	9.200.000,00	7.485.208,40	662.937,34		662.937,34	8.148.145,74		1.051.854,26
1.7.2.1.50,0,1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.300.000,00	-1.871.301,82	-165.734,30		-165.734,30	-2.037.036,12		262.963,88
1.7.2.1.50,0,1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	11.500.000,00	9.356.510,22	828.671,64		828.671,64	10.195.181,86		1.314.818,14
1.7.2.1.51,0	Cota-Parte do IPVA	280.000,00	237.599,76	9.509,42		9.509,42	247.109,18		32.890,82
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	280.000,00	237.599,76	9.509,42		9.509,42	247.109,18		32.890,82
1.7.2.1.51,0,1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-70.000,00	-59.398,83	-2.377,29		-2.377,29	-61.776,12		8.223,88
1.7.2.1.51,0,1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	350.000,00	296.998,59	11.886,71		11.886,71	308.885,30		41.114,70
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00							8.000,00
1.7.2.1.52,0	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00							8.000,00
1.7.2.1.52,0,1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00							2.000,00
1.7.2.1.52,0,1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00							10.000,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	27.837,86				27.837,86	17.837,86	
1.7.2.1.53,0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	27.837,86				27.837,86	17.837,86	
1.7.2.1.53,0,1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	27.837,86				27.837,86	17.837,86	
1.7.2.1.98,0	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	97.380,38	926,73	221,32		221,32	1.148,05		96.232,33
1.7.2.1.98	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	97.380,38	926,73	221,32		221,32	1.148,05		96.232,33
1.7.2.1.98,0,1	Receita - Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	97.380,38	926,73	221,32		221,32	1.148,05		96.232,33
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.134.027,56	1.940.547,43	1.177.835,63		1.177.835,63	3.118.383,06	1.984.355,50	
1.7.2.3,50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.134.027,56	1.940.547,43	1.177.835,63		1.177.835,63	3.118.383,06	1.984.355,50	
1.7.2.3,50,0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.134.027,56	1.940.547,43	1.177.835,63		1.177.835,63	3.118.383,06	1.984.355,50	
1.7.2.3,50,0,1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.134.027,56	1.940.547,43	1.177.835,63		1.177.835,63	3.118.383,06	1.984.355,50	
1.7.2.3,50,0,1,01	Receita - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	23.893,56	21.902,43	1.991,13		1.991,13	23.893,56		
1.7.2.3,50,0,1,02	Receita - ATENÇÃO PRIMÁRIA	179.712,00	144.960,00	14.976,00		14.976,00	159.936,00		19.776,00
1.7.2.3,50,0,1,03	Receita - PAICI	112.422,00	93.685,00	9.368,50		9.368,50	103.053,50		9.368,50
1.7.2.3,50,0,1,04	Receita - REGIONALIZAÇÃO	18.000,00	15.000,00	1.500,00		1.500,00	16.500,00		1.500,00
1.7.2.3,50,0,1,06	Receita - INCREMENTO ESTADO	200.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	300.000,00	
1.7.2.3,50,0,1,09	Receita - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE - E. P. Nº 222/2024 - DEP. CARLOS AVALONE	250.000,00	615.000,00				615.000,00	365.000,00	
1.7.2.3,50,0,1,11	Receita - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE - E. P. Nº 244/2024 - DEP. PAULO ARAUJO		700.000,00				700.000,00	700.000,00	

Data: 15/02/2025 12:44:53

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:53

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 11

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
1.7.2.3.50.0.1.15	Recetta - EMENDA PARLAMENTAR 281/2023 - DEP. CARLOS AVALONE - CUSTEIO SAUDE	200,000,00	200,000,00				200,000,00		
1.7.2.3.50.0.1.16	Recetta - EMENDA PARLAMENTAR 215/2023 - DEP. FAISSAL - INCREMENTO CUSTEIO	150,000,00	150,000,00				150,000,00		
1.7.2.3.50.0.1.17	Recetta - E.P. Nº 222/2024 - DEP. CARLOS AVALONE - CUSTEIO AÇÕES DE SAUDE			150,000,00		150,000,00	150,000,00	150,000,00	
1.7.2.3.50.0.1.18	Recetta - E.P. Nº 243/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS - DEP. PAULO ARAUJO			300,000,00		300,000,00	300,000,00	300,000,00	
1.7.2.3.50.0.1.19	Recetta - E.P. Nº 257/2024 - DEP. LUDIO CABRAL			200,000,00		200,000,00	200,000,00	200,000,00	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	300,000,00							300,000,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	300,000,00							300,000,00
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	300,000,00							300,000,00
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal								
1.7.2.4.99.0.1.01	Recetta - OUTRAS TRANSFERENCIAS	300,000,00							300,000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3,661,906,00	4,312,342,12	295,029,89		295,029,89	4,607,372,01	945,466,01	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	176,000,00	93,596,47	4,52		4,52	93,600,99		82,399,01
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	176,000,00	93,596,47	4,52		4,52	93,600,99		82,399,01
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	176,000,00	93,596,47	4,52		4,52	93,600,99		82,399,01
1.7.2.9.51.0.1.01	Recetta - FEAS	1,800,00							1,800,00
1.7.2.9.51.0.1.02	Recetta - FUPIS	100,00							100,00
1.7.2.9.51.0.1.03	Recetta - FUMIS	100,00	75,19	4,52		4,52	79,71		20,29
1.7.2.9.51.0.1.04	Recetta - CO-FINANCIAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	49,000,00	48,257,28				48,257,28		742,72
1.7.2.9.51.0.1.05	Recetta - PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	75,000,00	45,264,00				45,264,00		29,736,00
1.7.2.9.51.0.1.06	Recetta - PISO MATO GROSSENSE	50,000,00							50,000,00
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	485,906,00	475,586,97	62,405,03		62,405,03	537,992,00	52,086,00	
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	485,906,00	475,586,97	62,405,03		62,405,03	537,992,00	52,086,00	
1.7.2.9.52.0.1	Recetta - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	485,906,00	475,586,97	62,405,03		62,405,03	537,992,00	52,086,00	
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	200,000,00	75,281,29	7,741,23		7,741,23	83,022,52		116,977,48
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	200,000,00	75,281,29	7,741,23		7,741,23	83,022,52		116,977,48
1.7.2.9.53.0.1	Recetta - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	200,000,00	75,281,29	7,741,23		7,741,23	83,022,52		116,977,48
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	2,800,000,00	3,667,877,39	224,879,11		224,879,11	3,892,756,50	1,092,756,50	
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	2,800,000,00	3,667,877,39	224,879,11		224,879,11	3,892,756,50	1,092,756,50	
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2,800,000,00	3,667,877,39	224,879,11		224,879,11	3,892,756,50	1,092,756,50	
1.7.2.9.99.0.1.01	Recetta - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	2,550,000,00	1,946,545,63	208,589,63		208,589,63	2,155,135,46		394,864,54
1.7.2.9.99.0.1.02	Recetta - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB Transporte Escolar	250,000,00	151,943,78	16,289,48		16,289,48	168,233,26		81,766,74
1.7.2.9.99.0.1.07	Recetta - CONVENIO Nº 1600/2024/SINFRA - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAL NÃO PAVIMENTADAS		1,321,323,70				1,321,323,70	1,321,323,70	
1.7.2.9.99.0.1.08	Recetta - CONVENIO Nº 1287/2024/SECEL - REALIZAÇÃO 20ª CAVALGADA PANTANEIRA		242,122,50				242,122,50	242,122,50	
1.7.2.9.99.0.1.09	Recetta - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA ESTIRÃO COMPRIDO		4,298,85				4,298,85	4,298,85	
1.7.2.9.99.0.1.10	Recetta - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA CUIABÁ MIRIM		1,642,73				1,642,73	1,642,73	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4,600,000,00	3,999,726,80	365,984,70		365,984,70	4,365,711,50		234,288,50

Data: 15/02/2025 12:44:53

Página: 8 de 11

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:53

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.600,000,00	3.999,726,80	365,984,70		365,984,70	4.365,711,50		234.288,50
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	4.600,000,00	3.999,726,80	365,984,70		365,984,70	4.365,711,50		234.288,50
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	4.600,000,00	3.999,726,80	365,984,70		365,984,70	4.365,711,50		234.288,50
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	4.600,000,00	3.999,726,80	365,984,70		365,984,70	4.365,711,50		234.288,50
	<b>Soma</b>	<b>38,011,388,99</b>	<b>34,122,610,35</b>	<b>4,637,084,21</b>		<b>4,637,084,21</b>	<b>38,759,694,56</b>	<b>6,091,523,35</b>	<b>6,494,920,32</b>
1.9	Outras Receitas Correntes	677,082,10	68,947,04			68,947,04			608,135,06
1.9,1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	675,000,00	34,000,00			34,000,00			641,000,00
1.9,1,1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	675,000,00	34,000,00			34,000,00			641,000,00
1.9,1,1,0,1,0	Multas Previstas em Legislação Específica	1,000,00							1,000,00
1.9,1,1,0,1	Multas Previstas em Legislação Específica	1,000,00							1,000,00
1.9,1,1,0,1,0,1	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1,000,00							1,000,00
1.9,1,1,0,6	Multas por Danos Ambientais	674,000,00	34,000,00			34,000,00			640,000,00
1.9,1,1,0,6,1	Multas Administrativas por Danos Ambientais	674,000,00	34,000,00			34,000,00			640,000,00
1.9,1,1,0,6,1,1	Receita - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	674,000,00	34,000,00			34,000,00			640,000,00
1.9,2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2,082,10	34,947,04			34,947,04		32,864,94	
1.9,2,1	Indenizações	2,082,10	7,948,79			7,948,79		5,866,69	
1.9,2,1,99	Outras Indenizações	2,082,10	7,948,79			7,948,79		5,866,69	
1.9,2,1,99,0	Outras Indenizações	2,082,10	7,948,79			7,948,79		5,866,69	
1.9,2,1,99,0,1	Receita - Outras Indenizações - Principal	2,082,10	7,948,79			7,948,79		5,866,69	
1.9,2,2	Restituições	26,998,25	26,998,25			26,998,25		26,998,25	
1.9,2,2,99,0	Outras Restituições	26,998,25	26,998,25			26,998,25		26,998,25	
1.9,2,2,99,0,1	Outras Restituições	26,998,25	26,998,25			26,998,25		26,998,25	
1.9,2,2,99,0,1,0	Receita - Outras Restituições - Principal	26,998,25	26,998,25			26,998,25		26,998,25	
	<b>Soma</b>	<b>677,082,10</b>	<b>68,947,04</b>			<b>68,947,04</b>		<b>32,864,94</b>	<b>641,000,00</b>
	<b>Soma das Receitas Correntes</b>	<b>44,084,871,09</b>	<b>37,778,646,80</b>	<b>5,774,426,74</b>		<b>5,774,426,74</b>	<b>43,553,073,54</b>	<b>7,314,278,65</b>	<b>9,048,738,76</b>
2	Receitas de Capital	23,850,992,31	4,609,953,79	500,000,00		500,000,00	5,109,953,79		18,741,038,52
2,4	Transferências de Capital	23,850,992,31	4,609,953,79	500,000,00		500,000,00	5,109,953,79		18,741,038,52
2,4,1	Transferências da União e de suas Entidades	18,405,209,39	379,576,57	500,000,00		500,000,00	879,576,57		17,525,632,82
2,4,1,1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2,078,704,00							2,078,704,00
2,4,1,1,51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2,078,704,00							2,078,704,00
2,4,1,1,51,1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2,078,704,00							2,078,704,00
2,4,1,1,51,1,1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2,078,704,00							2,078,704,00
2,4,1,1,51,1,1,0,1	Receita - REFORMA PSF PORTO BRANDÃO	820,092,00							820,092,00
2,4,1,1,51,1,1,0,2	Receita - REFORMA PSF DE JOZELANDIA	1,258,612,00							1,258,612,00
2,4,1,4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	16,326,505,39	379,576,57			379,576,57		15,946,928,82	
2,4,1,4,99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	16,326,505,39	379,576,57			379,576,57		15,946,928,82	
2,4,1,4,99,0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	16,326,505,39	379,576,57			379,576,57		15,946,928,82	
2,4,1,4,99,0,1,0,1	Receita - CONV. 912225/2021 - AQUIS. DE TRATOR E FARINHEIRA	1,750,000,00							1,750,000,00
2,4,1,4,99,0,1,0,2	Receita - CONV. 911551/2021 - AQUIS. CAMINHAO COLETOR LIXO	300,000,00							300,000,00

Data: 15/02/2025 12:44:53

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:53

AGILBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 9 de 11

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo VII, à Portaria SOF n° 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
2.4.1.4.99.0.1.03	Receita - Convênio Veículo Assistência Social	534.800,00							534.800,00
2.4.1.4.99.0.1.04	Receita - MAPA 00892/2023 - PAVIMENTAÇÃO	148.500,00							148.500,00
2.4.1.4.99.0.1.05	Receita - CONV. AQUISIÇÃO MAQUINAS PESADAS - SUDECO	178.200,00							178.200,00
2.4.1.4.99.0.1.06	Receita - Convênio FUNASA - Plataforma + Brasil N°915815/2021, Implantação Melhorias Sanitárias Domiciliares.	163.350,00							163.350,00
2.4.1.4.99.0.1.07	Receita - MAPA 008915/2023 - PAVIMENTAÇÃO	237.600,00							237.600,00
2.4.1.4.99.0.1.08	Receita - MAPA 008923/2023 - PAVIMENTAÇÃO	891.000,00							891.000,00
2.4.1.4.99.0.1.09	Receita - MAPA 008925/2023 - PAVIMENTAÇÃO	1.782.000,00							1.782.000,00
2.4.1.4.99.0.1.10	Receita - MAPA 008932/2023 - PAVIMENTAÇÃO	148.500,00							148.500,00
2.4.1.4.99.0.1.11	Receita - MAPA 011818/2023 - PAVIMENTAÇÃO	2.970.000,00							2.970.000,00
2.4.1.4.99.0.1.12	Receita - MAPA 01196/2023 - PAVIMENTAÇÃO	818.903,52							818.903,52
2.4.1.4.99.0.1.13	Receita - MAPA 011896/2023 - PAVIMENTAÇÃO	1.371.560,00							1.371.560,00
2.4.1.4.99.0.1.14	Receita - MAPA 012095/2023 - PAVIMENTAÇÃO	619.155,00							619.155,00
2.4.1.4.99.0.1.15	Receita - MAPA 012098/2023 - PAVIMENTAÇÃO	490.075,00							490.075,00
2.4.1.4.99.0.1.16	Receita - MAPA 013365/2023 - PAVIMENTAÇÃO	1.040.000,00							1.040.000,00
2.4.1.4.99.0.1.17	Receita - MAPA 016110/2023 - PAVIMENTAÇÃO	745.000,00							745.000,00
2.4.1.4.99.0.1.18	Receita - MAPA 016176/2023 - PAVIMENTAÇÃO	1.190.000,00							1.190.000,00
2.4.1.4.99.0.1.19	Receita - MAPA 016289/2023 - PAVIMENTAÇÃO	947.851,87							947.851,87
2.4.1.4.99.0.1.20	Receita - Convênio nº 912225/2021 - Aquisição Trator Agrícola/Farinheira		379.576,57				379.576,57	379.576,57	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.1.9.51.0	Transferência Especial da União			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.01	Receita - E.P. 202443260004- DEP. FED. CORONEL ASSIS - CONSTRUÇÃO PRAÇA PIMENTEIRA			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.445.782,92	4.230.377,22				4.230.377,22		1.215.405,70
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	5.430.920,32	4.221.456,20				4.221.456,20		1.209.464,12
2.4.2.2.54,0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5.430.920,32	4.221.456,20				4.221.456,20		1.209.464,12
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5.430.920,32	4.221.456,20				4.221.456,20		1.209.464,12
2.4.2.2.54,0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	5.430.920,32	4.221.456,20				4.221.456,20		1.209.464,12
2.4.2.2.54,0.1.01	Receita - CONVÊNIO Nº 2001-2021 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	739.888,13							739.888,13
2.4.2.2.54,0.1.02	Receita - CONVÊNIO Nº 690/2021 - ILLUMINAÇÃO MINI ESTADIO	3.775.032,19							3.775.032,19
2.4.2.2.54,0.1.03	Receita - CONVEIO Nº 0624/2021 - PATRULHA MECANIZADA	440.000,00							440.000,00
2.4.2.2.54,0.1.04	Receita - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - CONVÊNIO N. 1516	190.000,00	739.888,13				739.888,13	549.888,13	
2.4.2.2.54,0.1.05	Receita - CONV. 1846/2023 - ANIVERSARIO BARÃO	286.000,00							286.000,00
2.4.2.2.54,0.1.06	Receita - CONVÊNIO 99/2024 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIARIA		3.481.568,07				3.481.568,07	3.481.568,07	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	14.862,60	8.921,02				8.921,02		5.941,58
2.4.2.9.51,0	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	14.862,60	8.921,02				8.921,02		5.941,58
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	14.862,60	8.921,02				8.921,02		5.941,58
2.4.2.9.51.0.1	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação - Principal	14.862,60	8.921,02				8.921,02		5.941,58
2.4.2.9.51.0.1.01	Receita - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA ESTIRÃO COMPRIDO		6.456,91				6.456,91	6.456,91	

Data: 15/02/2025 12:44:53

Página: 10 de 11

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:53

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo VII, à Portaria SOF n° 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	Para menos
2.4.2.9.51.0.1.02	Receita - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA CUIABA MIRIM	14.862,60	2.464,11				2.464,11		12.398,49
	Soma	23.850.992,31	4.609.953,79	500.000,00		500.000,00	5.109.953,79	4.917.489,68	23.658.528,20
	Soma das Receitas de Capitais	23.850.992,31	4.609.953,79	500.000,00		500.000,00	5.109.953,79	4.917.489,68	23.658.528,20
	<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>67.935.863,40</b>	<b>42.388.600,59</b>	<b>6.274.426,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.426,74</b>	<b>48.663.027,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.272.836,07</b>
	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		
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>67.935.863,40</b>	<b>42.388.600,59</b>	<b>6.274.426,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.426,74</b>	<b>48.663.027,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.272.836,07</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 15 de fevereiro de 2025

MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.02.17 11:08:10 -04'00'

MARGARETH GONÇALVES DA SILVA  
 PREFEITA

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120  
 Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120  
 Dados: 2025.02.17 11:08:22 -04'00'

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNADI  
 CONTADOR MT-009217/O-2

Data: 15/02/2025 12:44:53

Data da emissão: 15/02/2025 12:44:53

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 11 de 11

Emilido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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 RS			Realizada RS			Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total
<b>02</b>									
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>001</b>									
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
10	04.122.0002.1004.4.4.90	Aplicações Diretas	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
11	04.122.0002.2003.3.1.90	Aplicações Diretas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	862.652,44	126.741,80	0,00	310.605,76
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	862.652,44	126.741,80	0,00	310.605,76
12	04.122.0002.2003.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	131.200,00	0,00	131.200,00	118.805,98	11.157,30	0,00	1.236,72
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	131.200,00	0,00	131.200,00	118.805,98	11.157,30	0,00	1.236,72
13	04.122.0002.2003.3.3.90	Aplicações Diretas	578.753,40	0,00	578.753,40	530.704,78	45.365,87	25.463,24	28.145,99
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	578.753,40	0,00	578.753,40	530.704,78	45.365,87	25.463,24	28.145,99
14	04.122.0002.2004.3.3.90	Aplicações Diretas	9.829,53	0,00	9.829,53	9.425,00	0,00	4.625,00	5.029,53
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.829,53	0,00	9.829,53	9.425,00	0,00	4.625,00	5.029,53
<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>			<b>2.021.042,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.042,93</b>	<b>1.521.588,20</b>	<b>183.264,97</b>	<b>30.088,24</b>	<b>346.278,00</b>
<b>Total do Órgão - 02</b>			<b>2.021.042,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.042,93</b>	<b>1.521.588,20</b>	<b>183.264,97</b>	<b>30.088,24</b>	<b>346.278,00</b>
<b>03</b>									
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
<b>001</b>									
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
15	04.122.0003.2009.3.3.90	Aplicações Diretas	743,16	0,00	743,16	0,00	0,00	0,00	743,16
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	743,16	0,00	743,16	0,00	0,00	0,00	743,16
16	04.123.0003.1005.4.4.90	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.300,00	0,00	0,00	700,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.300,00	0,00	0,00	700,00
17	04.123.0003.2007.3.1.90	Aplicações Diretas	490.300,55	0,00	490.300,55	445.437,83	44.862,05	0,00	0,67
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	490.300,55	0,00	490.300,55	445.437,83	44.862,05	0,00	0,67
18	04.123.0003.2007.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	70.000,00	0,00	70.000,00	58.722,85	9.101,29	0,00	2.175,86
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	70.000,00	58.722,85	9.101,29	0,00	2.175,86
19	04.123.0003.2007.3.3.90	Aplicações Diretas	513.414,99	0,00	513.414,99	475.041,78	38.031,79	4.829,30	5.270,72
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	513.414,99	0,00	513.414,99	475.041,78	38.031,79	4.829,30	5.270,72
20	28.843.0003.2010.3.2.90	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
21	28.843.0003.2010.4.6.90	Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00	164.441,51	18.228,75	0,00	22.329,74
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	205.000,00	0,00	205.000,00	164.441,51	18.228,75	0,00	22.329,74
22	28.846.0003.2008.3.3.90	Aplicações Diretas	444.000,00	0,00	444.000,00	443.296,32	0,00	31.613,83	32.317,51
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	444.000,00	0,00	444.000,00	443.296,32	0,00	31.613,83	32.317,51
23	99.999.0020.2103.9.9.99	A Definir ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	29.797,59	0,00	29.797,59	0,00	0,00	0,00	29.797,59
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.797,59	0,00	29.797,59	0,00	0,00	0,00	29.797,59
<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>			<b>1.807.256,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.256,29</b>	<b>1.590.240,29</b>	<b>110.223,88</b>	<b>36.543,13</b>	<b>143.335,25</b>
<b>Total do Órgão - 03</b>			<b>1.807.256,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.256,29</b>	<b>1.590.240,29</b>	<b>110.223,88</b>	<b>36.543,13</b>	<b>143.335,25</b>
<b>04</b>									
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>001</b>									
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
24	04.122.0013.2085.3.1.90	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	154.928,44	17.973,59	0,00	27.097,97
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	200.000,00	154.928,44	17.973,59	0,00	27.097,97

Data: 15/02/2025 12:34:27

Página: 1 de 11

Data da emissão: 15/02/2025 12:34:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
25	04.122.0013.2085.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	32,651,44	0,00	32,651,44	29,678,58	2,883,68	0,00	32,562,26	89,18
26	04.122.0013.2085.3.3.90	Recursos não Vinculados de Impostos	32,651,44	0,00	32,651,44	29,678,58	2,883,68	0,00	32,562,26	89,18
	1.500.0000000	Aplicações Diretas	542,049,84	0,00	542,049,84	522,524,76	19,440,12	21,996,75	519,968,13	22.081,71
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	415,499,29	0,00	415,499,29	409,447,63	6,000,00	21,996,75	393,450,88	22.048,41
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	53,380,97	0,00	53,380,97	39,940,84	13,440,12	0,00	53,380,96	0,01
	2.500.0000000	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
	2.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	71,169,58	0,00	71,169,58	71,136,29	0,00	0,00	71,136,29	33,29
27	04.122.0013.2087.3.3.90	Aplicações Diretas	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
28	04.122.0013.2087.4.4.90	Aplicações Diretas	2,924,83	0,00	2,924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,924,83
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2,924,83	0,00	2,924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,924,83
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>779.626,11</b>	<b>0,00</b>	<b>779.626,11</b>	<b>707.131,78</b>	<b>40.297,39</b>	<b>21.996,75</b>	<b>725.432,42</b>	<b>54.193,69</b>
		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
29	10.301.0014.2089.3.3.90	Aplicações Diretas	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00
30	10.301.0015.1074.4.4.90	Aplicações Diretas	10,612,00	0,00	10,612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,612,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
	1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
31	10.301.0015.1076.4.4.90	Aplicações Diretas	31,117,02	0,00	31,117,02	25,824,99	0,00	0,00	25,824,99	5,292,03
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4,892,03	0,00	4,892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,892,03
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	21,324,99	0,00	21,324,99	20,924,99	0,00	0,00	20,924,99	400,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4,900,00	0,00	4,900,00	4,900,00	0,00	0,00	4,900,00	0,00
32	10.301.0015.2090.3.1.90	Aplicações Diretas	850,000,00	0,00	850,000,00	659,432,77	63,956,87	0,00	723,389,64	126,610,36
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	850,000,00	0,00	850,000,00	659,432,77	63,956,87	0,00	723,389,64	126,610,36
33	10.301.0015.2090.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	230,000,00	0,00	230,000,00	203,993,00	22,434,12	0,00	226,427,12	3,572,88
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	230,000,00	0,00	230,000,00	203,993,00	22,434,12	0,00	226,427,12	3,572,88
34	10.301.0015.2090.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
35	10.301.0015.2090.3.3.90	Aplicações Diretas	6,078,369,36	0,00	6,078,369,36	4,899,943,33	399,455,24	451,231,58	4,848,166,99	1,230,202,37
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1,066,838,70	0,00	1,066,838,70	925,638,15	141,123,18	282,892,37	784,068,96	282,769,74
	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	4,185,188,07	0,00	4,185,188,07	3,704,381,10	258,307,46	159,351,16	3,803,337,40	381,850,67
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	211,005,56	0,00	211,005,56	210,978,20	24,60	9,066,90	201,935,90	9,069,66
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	600,000,00	0,00	600,000,00	43,608,85	0,00	115,50	43,493,35	556,506,65
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15,137,03	0,00	15,137,03	15,137,03	0,00	0,00	15,137,03	0,00
	2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	5,65	194,35	5,65

Data: 15/02/2025 12:34:27

Página: 2 de 11

Data da emissão: 15/02/2025 12:34:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
36	10.301.0015.2091.3.1.90	Aplicações Diretas	916.514,00	0,00	916.514,00	797.840,94	108.913,59	0,00	906.754,53	9.759,47
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	299.074,00	0,00	299.074,00	289.738,51	0,00	0,00	289.738,51	9.335,49
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	617.440,00	0,00	617.440,00	508.102,43	108.913,59	0,00	617.016,02	423,98
37	10.301.0015.2091.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	249.349,00	0,00	249.349,00	225.657,05	22.883,96	0,00	248.541,01	807,99
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	249.349,00	0,00	249.349,00	225.657,05	22.883,96	0,00	248.541,01	807,99
38	10.301.0015.2092.3.3.90	Aplicações Diretas	961,70	0,00	961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	961,70
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	961,70	0,00	961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	961,70
39	10.302.0016.1077.4.4.90	Aplicações Diretas	745.092,00	0,00	745.092,00	462.307,32	0,00	67.061,87	395.245,45	348.846,55
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	735.092,00	0,00	735.092,00	462.307,32	0,00	67.061,87	395.245,45	339.846,55
40	10.302.0016.1079.4.4.90	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41	10.302.0016.2096.3.1.90	Aplicações Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	725.959,99	63.251,07	0,00	789.211,06	10.788,94
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	800.000,00	0,00	800.000,00	725.959,99	63.251,07	0,00	789.211,06	10.788,94
42	10.302.0016.2096.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	237.396,00	0,00	237.396,00	216.590,93	20.804,89	0,00	237.395,82	0,18
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	237.396,00	0,00	237.396,00	216.590,93	20.804,89	0,00	237.395,82	0,18
43	10.302.0016.2096.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	10.302.0016.2096.3.3.90	Aplicações Diretas	3.333.128,00	0,00	3.333.128,00	2.790.795,83	297.592,00	204.997,00	2.883.390,83	449.737,17
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	452.430,00	0,00	452.430,00	222.469,00	229.961,00	0,00	452.430,00	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.425.701,00	0,00	2.425.701,00	2.123.239,83	67.631,00	0,00	2.190.870,83	234.830,17
45	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	454.997,00	0,00	454.997,00	445.087,00	0,00	204.997,00	240.090,00	214.907,00
	10.302.0016.2097.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	209.368,50	0,00	209.368,50	196.653,50	9.368,50	0,00	206.022,00	3.346,50
46	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	97.946,50	0,00	97.946,50	88.105,50	9.368,50	0,00	97.474,00	472,50
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	111.422,00	0,00	111.422,00	108.548,00	0,00	0,00	108.548,00	2.874,00
47	10.302.0016.2111.3.3.90	Aplicações Diretas	43.263,50	0,00	43.263,50	43.160,00	0,00	0,00	43.160,00	103,50
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.263,50	0,00	43.263,50	43.160,00	0,00	0,00	43.160,00	103,50
47	10.305.0019.2100.3.1.90	Aplicações Diretas	370.693,00	0,00	370.693,00	243.925,84	31.762,37	0,00	275.688,21	95.004,79
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	275.689,00	0,00	275.689,00	243.925,84	31.762,37	0,00	275.688,21	0,79
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	95.004,00	0,00	95.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.004,00

Data: 15/02/2025 12:34:27

Data da emissão: 15/02/2025 12:34:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 3 de 11

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 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
48	10.305.0019.2100.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	73,710,00	0,00	73,710,00	65,775,85	7,300,41	0,00	73,076,26	633,74
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	73,710,00	0,00	73,710,00	65,775,85	7,300,41	0,00	73,076,26	633,74
49	10.305.0019.2100.3.3.90	Aplicações Diretas	5,000,00	0,00	5,000,00	4,227,60	0,00	0,00	4,227,60	772,40
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5,000,00	0,00	5,000,00	4,227,60	0,00	0,00	4,227,60	772,40
<b>Total da Unidade Orçamentária - 002</b>			<b>14,191,574,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14,191,574,08</b>	<b>11,562,088,94</b>	<b>1,049,723,02</b>	<b>723,290,45</b>	<b>11,888,521,51</b>	<b>2,303,052,57</b>
<b>Total do Órgão - 04</b>			<b>14,971,200,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14,971,200,19</b>	<b>12,269,220,72</b>	<b>1,090,020,41</b>	<b>745,287,20</b>	<b>12,613,953,93</b>	<b>2,357,246,26</b>
<b>05</b>										
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>001</b>										
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
50	04.122.0012.2061.3.3.90	Aplicações Diretas	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
51	04.122.0012.2084.3.3.90	Aplicações Diretas	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
	1.500.1001000	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
52	12.361.0012.1054.4.4.90	Aplicações Diretas	13,455,02	0,00	13,455,02	0,00	7,203,87	0,00	7,203,87	6,251,15
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6,251,15	0,00	6,251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,251,15
	1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	7,203,87	0,00	7,203,87	0,00	7,203,87	0,00	7,203,87	0,00
53	12.361.0012.1068.4.4.90	Aplicações Diretas	25,14	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25,14	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14
54	12.361.0012.1102.4.4.90	Aplicações Diretas	754,52	0,00	754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	754,52
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	754,52	0,00	754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	754,52
55	12.361.0012.2064.3.3.90	Aplicações Diretas	79,540,00	0,00	79,540,00	64,300,18	13,842,80	8,536,60	69,608,38	9,933,62
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	42,686,70	0,00	42,686,70	28,316,03	13,842,80	8,536,60	33,622,23	9,064,47
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	36,853,30	0,00	36,853,30	35,984,15	0,00	0,00	35,984,15	869,15
56	12.361.0012.2068.3.3.90	Aplicações Diretas	1,509,719,77	0,00	1,509,719,77	1,253,249,37	190,374,28	33,023,80	1,410,599,85	99,119,92
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	572,215,07	0,00	572,215,07	506,859,71	54,664,38	16,438,98	545,085,11	27,129,96
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	108,146,70	0,00	108,146,70	102,771,50	0,00	0,00	102,771,50	5,375,20
	1.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	561,358,00	0,00	561,358,00	420,568,93	125,302,90	13,903,37	531,968,46	29,389,54
	1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	268,000,00	0,00	268,000,00	223,049,23	10,407,00	2,681,45	230,774,78	37,225,22
57	12.361.0012.2070.3.1.90	Aplicações Diretas	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
58	12.361.0012.2070.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
	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
59	12.361.0012.2070.3.3.90	Aplicações Diretas	1,237,491,02	0,00	1,237,491,02	1,114,486,79	82,750,11	81,550,54	1,115,686,36	121,804,66
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,134,388,69	0,00	1,134,388,69	1,019,083,46	75,203,52	81,550,54	1,012,736,44	121,652,25
	1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	22,416,96	0,00	22,416,96	22,406,69	0,00	0,00	22,406,69	10,27
	1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	7,658,73	0,00	7,658,73	0,00	7,546,59	0,00	7,546,59	112,14

Data: 15/02/2025 12:34:27

Página: 4 de 11

Data da emissão: 15/02/2025 12:34:27

AGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 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
60	2,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	73,026,64	0,00	73,026,64	72,996,64	0,00	0,00	72,996,64	30,00
	12,361,0012,2074,3,3,90	Aplicações Diretas	260,664,22	0,00	260,664,22	230,305,96	28,958,66	8,610,35	250,654,27	10,009,95
	1,550,0000000	Transferência do Salário Educação	258,887,42	0,00	258,887,42	228,529,16	28,958,66	8,610,35	248,877,47	10,009,95
61	2,550,0000000	Transferência do Salário Educação	1,776,80	0,00	1,776,80	1,776,80	0,00	0,00	1,776,80	0,00
	12,361,0012,2074,4,4,90	Aplicações Diretas	35,199,59	0,00	35,199,59	8,800,00	0,00	0,00	8,800,00	26,399,59
	1,550,0000000	Transferência do Salário Educação	35,199,59	0,00	35,199,59	8,800,00	0,00	0,00	8,800,00	26,399,59
62	12,365,0012,1061,4,4,90	Aplicações Diretas	1,186,654,04	0,00	1,186,654,04	1,182,925,34	0,00	887,039,79	295,885,55	890,768,49
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	70,092,12	0,00	70,092,12	69,323,67	0,00	31,411,12	37,912,55	32,179,57
	1,575,0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	442,561,92	0,00	442,561,92	438,601,67	0,00	223,264,27	216,337,40	226,224,52
63	1,749,0000000	Outras vinculações de transferências	674,000,00	0,00	674,000,00	674,000,00	0,00	632,364,40	41,635,60	632,364,40
	12,365,0012,2066,3,3,90	Aplicações Diretas	65,999,14	0,00	65,999,14	44,356,70	9,156,27	0,00	53,512,97	12,486,17
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	33,751,89	0,00	33,751,89	16,489,95	9,156,27	0,00	25,646,22	8,105,67
64	1,552,0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	32,247,25	0,00	32,247,25	27,866,75	0,00	0,00	27,866,75	4,380,50
	12,365,0012,2067,3,3,90	Aplicações Diretas	56,770,00	0,00	56,770,00	38,568,12	9,763,80	0,00	48,331,92	8,438,08
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31,858,00	0,00	31,858,00	21,660,02	9,763,80	0,00	31,423,82	434,18
65	1,552,0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	24,912,00	0,00	24,912,00	16,908,10	0,00	0,00	16,908,10	8,003,90
	12,365,0012,2071,3,3,90	Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>4,461,672,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4,461,672,46</b>	<b>3,936,992,46</b>	<b>342,049,79</b>	<b>1,018,761,08</b>	<b>3,260,281,17</b>	<b>1,201,391,29</b>
		<b>002 FUNDEB</b>								
66	12,361,0012,2076,3,1,90	Aplicações Diretas	6,343,457,11	0,00	6,343,457,11	5,787,340,56	555,934,35	0,00	6,343,274,91	182,20
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2,423,093,63	0,00	2,423,093,63	2,215,866,79	207,153,17	0,00	2,423,019,96	73,67
	1,540,1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3,920,363,48	0,00	3,920,363,48	3,571,473,77	348,781,18	0,00	3,920,254,95	108,53
67	12,361,0012,2076,3,1,91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1,535,444,35	0,00	1,535,444,35	1,343,470,28	120,304,56	0,00	1,463,774,84	71,669,51
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,464,182,64	0,00	1,464,182,64	1,343,470,28	120,304,56	0,00	1,463,774,84	407,80
	1,540,1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	71,261,71	0,00	71,261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	71,261,71
68	12,365,0012,2075,3,1,90	Aplicações Diretas	3,200,000,00	0,00	3,200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,200,000,00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1,100,000,00	0,00	1,100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,100,000,00
	1,540,1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2,000,000,00	0,00	2,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,000,00
69	1,542,0000000	Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00
	12,365,0012,2075,3,1,91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	730,000,00	0,00	730,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,000,00
	1,500,1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	630,000,00	0,00	630,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,000,00

Data: 15/02/2025 12:34:27

Página: 5 de 11

Data da emissão: 15/02/2025 12:34:27

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 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	
	1,540,1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 002</b>	<b>11,808,901,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11,808,901,46</b>	<b>7,130,810,84</b>	<b>676,238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4,001,851,71</b>
		<b>Total do Órgão - 05</b>	<b>16,270,573,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16,270,573,92</b>	<b>11,067,803,30</b>	<b>1,018,288,70</b>	<b>1,018,761,08</b>	<b>5,203,243,00</b>
	<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>							
	<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>							
70	20,122,0006.2019.3.3.90	Aplicações Diretas	1,000,00	0,00	1,000,00	280,00	0,00	0,00	720,00
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,000,00	0,00	1,000,00	280,00	0,00	0,00	720,00
71	20,122,0006.2020.3.3.90	Aplicações Diretas	309,000,00	0,00	309,000,00	282,686,02	26,263,80	0,00	308,949,82
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	309,000,00	0,00	309,000,00	282,686,02	26,263,80	0,00	308,949,82
72	20,122,0006.2020.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	90,785,00	0,00	90,785,00	81,878,10	8,480,78	0,00	90,358,88
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90,785,00	0,00	90,785,00	81,878,10	8,480,78	0,00	90,358,88
73	20,122,0006.2020.3.3.90	Aplicações Diretas	204,445,57	0,00	204,445,57	187,772,36	14,761,16	13,162,31	189,371,21
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	204,445,57	0,00	204,445,57	187,772,36	14,761,16	13,162,31	189,371,21
74	20,608,0006.1013.4.4.90	Aplicações Diretas	839,017,71	0,00	839,017,71	732,900,00	0,00	0,00	106,117,71
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47,809,00	0,00	47,809,00	46,756,66	0,00	0,00	1,052,34
	1,700,0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	483,174,37	0,00	483,174,37	408,421,50	0,00	0,00	74,752,87
	2,700,0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	308,034,34	0,00	308,034,34	277,721,84	0,00	0,00	30,312,50
75	20,608,0006.2018.3.3.90	Aplicações Diretas	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
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>1,444,248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1,444,248,28</b>	<b>1,285,516,48</b>	<b>49,505,74</b>	<b>13,162,31</b>	<b>1,321,859,91</b>
		<b>Total do Órgão - 06</b>	<b>1,444,248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1,444,248,28</b>	<b>1,285,516,48</b>	<b>49,505,74</b>	<b>13,162,31</b>	<b>1,321,859,91</b>
	<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
	<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
76	04,122,0011.2104.3.1.90	Aplicações Diretas	619,827,59	0,00	619,827,59	550,557,70	69,269,89	0,00	619,827,59
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	619,827,59	0,00	619,827,59	550,557,70	69,269,89	0,00	619,827,59
77	04,122,0011.2104.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	86,744,07	0,00	86,744,07	79,561,79	7,182,28	0,00	86,744,07
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	86,744,07	0,00	86,744,07	79,561,79	7,182,28	0,00	86,744,07
78	04,122,0011.2104.3.3.90	Aplicações Diretas	417,956,69	0,00	417,956,69	388,387,06	21,985,31	3,247,00	407,125,37
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	417,956,69	0,00	417,956,69	388,387,06	21,985,31	3,247,00	407,125,37
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>1,124,528,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,124,528,35</b>	<b>1,018,506,55</b>	<b>98,437,48</b>	<b>3,247,00</b>	<b>1,113,697,03</b>
	<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
79	08,243,0011.2054.3.3.90	Aplicações Diretas	88,920,00	0,00	88,920,00	59,895,00	8,040,00	0,00	67,935,00
	1,660,0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	88,920,00	0,00	88,920,00	59,895,00	8,040,00	0,00	67,935,00
80	08,243,0011.2059.3.1.90	Aplicações Diretas	164,219,37	0,00	164,219,37	143,668,04	20,551,13	0,00	164,219,17
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	164,219,37	0,00	164,219,37	143,668,04	20,551,13	0,00	164,219,17
81	08,243,0011.2059.3.3.90	Aplicações Diretas	40,000,00	0,00	40,000,00	36,737,99	3,000,00	0,00	39,737,99
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40,000,00	0,00	40,000,00	36,737,99	3,000,00	0,00	39,737,99
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 002</b>	<b>293,139,37</b>	<b>0,00</b>	<b>293,139,37</b>	<b>240,301,03</b>	<b>31,591,13</b>	<b>0,00</b>	<b>271,892,16</b>
	<b>003</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
82	08,241,0011.2051.3.3.90	Aplicações Diretas	3,024,40	0,00	3,024,40	0,00	0,00	0,00	3,024,40
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3,024,40	0,00	3,024,40	0,00	0,00	0,00	3,024,40

Data: 15/02/2025 12:34:27

Página: 6 de 11

Data da emissão: 15/02/2025 12:34:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
83	08.244.0011.1052.4.4.90 1,500,0000000 1,665,0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	540,148,00 5,348,00 534,800,00	0,00 0,00 0,00	540,148,00 5,348,00 534,800,00	3,500,00 3,500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,500,00 3,500,00 0,00	536,648,00 1,848,00 534,800,00
84	08.244.0011.2046.3.3.90 1,500,0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	1,000,00 1,000,00	0,00 0,00	1,000,00 1,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,000,00 1,000,00
85	08.244.0011.2052.3.3.90 1,660,0000000 2,660,0000000	Aplicações Diretas Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	275,950,75 239,867,26 36,083,49	0,00 0,00 0,00	275,950,75 239,867,26 36,083,49	241,483,01 215,354,92 26,128,09	14,204,53 11,204,53 3,000,00	9,454,77 6,832,06 2,522,71	246,232,77 219,627,39 26,605,38	29,717,98 20,239,87 9,478,11
86	08.244.0011.2056.3.3.90 1,500,0000000 1,661,0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	157,425,83 10,000,00 147,425,83	0,00 0,00 0,00	157,425,83 10,000,00 147,425,83	103,495,87 7,818,00 95,677,87	11,625,73 0,00 11,625,73	146,00 0,00 146,00	114,975,60 7,818,00 107,157,60	42,450,23 2,182,00 40,268,23
87	08.244.0011.2060.4.4.90 1,660,0000000	Aplicações Diretas Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	43,176,36 43,176,36	0,00 0,00	43,176,36 43,176,36	37,950,40 37,950,40	0,00 0,00	250,00 250,00	37,700,40 37,700,40	5,475,96 5,475,96
88	08.244.0011.2060.4.4.90 1,660,0000000 1,668,0000000	Aplicações Diretas Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	38,513,00 37,513,00 1,000,00	0,00 0,00 0,00	38,513,00 37,513,00 1,000,00	31,810,00 31,810,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31,810,00 31,810,00 0,00	6,703,00 5,703,00 1,000,00
89	08.244.0011.2105.3.3.90 1,660,0000000	Aplicações Diretas Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15,338,45 15,338,45	0,00 0,00	15,338,45 15,338,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,338,45 15,338,45
90	08.244.0011.2106.3.1.90 1,660,0000000	Aplicações Diretas Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7,000,00 7,000,00	0,00 0,00	7,000,00 7,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7,000,00 7,000,00
91	08.244.0011.2106.3.3.90 1,660,0000000	Aplicações Diretas Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6,141,89 6,141,89	0,00 0,00	6,141,89 6,141,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6,141,89 6,141,89
92	08.244.0011.2107.3.1.90 1,660,0000000	Aplicações Diretas Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30,000,00 30,000,00	0,00 0,00	30,000,00 30,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,000,00 30,000,00
93	08.244.0011.2107.3.3.90 1,660,0000000	Aplicações Diretas Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36,403,80 36,403,80	0,00 0,00	36,403,80 36,403,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,403,80 36,403,80
94	08.244.0011.2115.3.1.90 1,660,0000000	Aplicações Diretas Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,000,00 1,000,00	0,00 0,00	1,000,00 1,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,000,00 1,000,00
95	08.244.0011.2115.3.3.90 1,660,0000000	Aplicações Diretas Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35,150,62 35,150,62	0,00 0,00	35,150,62 35,150,62	3,208,00 3,208,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,208,00 3,208,00	31,942,62 31,942,62
96	08.244.0011.2116.3.1.90 1,660,0000000	Aplicações Diretas Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,000,00 1,000,00	0,00 0,00	1,000,00 1,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,000,00 1,000,00
97	08.244.0011.2116.3.3.90 1,660,0000000	Aplicações Diretas Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49,382,45 49,382,45	0,00 0,00	49,382,45 49,382,45	1,299,19 1,299,19	0,00 0,00	0,00 0,00	1,299,19 1,299,19	48,083,26 48,083,26
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 003</b>	<b>1.240.655,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.655,55</b>	<b>422.746,47</b>	<b>25.830,26</b>	<b>9.850,77</b>	<b>438.725,96</b>	<b>801.929,59</b>
		<b>Total do Órgão - 07</b>	<b>2.658.323,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.323,27</b>	<b>1.681.554,05</b>	<b>155.858,87</b>	<b>13.097,77</b>	<b>1.824.315,15</b>	<b>834.008,12</b>
08		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
001		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
98	04.122.0004.1011.3.3.90 1,500,0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	10,000,00 10,000,00	0,00 0,00	10,000,00 10,000,00	9,568,40 9,568,40	0,00 0,00	0,00 0,00	9,568,40 9,568,40	431,60 431,60

Data: 15/02/2025 12:34:27

Data da emissão: 15/02/2025 12:34:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 7 de 11

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
99	04.122.0004.1012.4.4.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	44,089,00 0,00	0,00 0,00	44,089,00 0,00	44,052,41 44,052,41	0,00 0,00	5,996,00 5,996,00	38,056,41 6,032,59	6,032,59
100	04.122.0004.2011.3.1.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	1,300,000,00 1,300,000,00	0,00 0,00	1,300,000,00 1,300,000,00	1,064,741,76 1,064,741,76	90,229,46 90,229,46	270,00 270,00	1,154,701,22 1,154,701,22	145,298,78 145,298,78
101	04.122.0004.2011.3.1.91 1.500.0000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Recursos não Vinculados de Impostos	188,110,00 188,110,00	0,00 0,00	188,110,00 188,110,00	173,883,51 173,883,51	14,223,46 14,223,46	0,00 0,00	188,106,97 188,106,97	3,03 3,03
102	04.122.0004.2011.3.3.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	1,448,511,00 1,448,511,00	0,00 0,00	1,448,511,00 1,448,511,00	1,344,674,69 1,344,674,69	88,961,38 88,961,38	46,311,47 46,311,47	1,387,324,60 1,387,324,60	61,186,40 61,186,40
103	04.122.0004.2012.3.3.70 1.500.0000000	Transferências a Instituições Multigovernamentais Recursos não Vinculados de Impostos	10,000,00 10,000,00	0,00 0,00	10,000,00 10,000,00	1,340,82 1,340,82	0,00 0,00	0,00 0,00	1,340,82 1,340,82	8,659,18 8,659,18
104	04.122.0004.2012.3.3.71 1.500.0000000	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio Recursos não Vinculados de Impostos	58,000,00 58,000,00	0,00 0,00	58,000,00 58,000,00	26,304,57 26,304,57	2,307,00 2,307,00	0,00 0,00	28,611,57 28,611,57	29,388,43 29,388,43
105	04.128.0004.1008.3.3.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	28,922,00 28,922,00	0,00 0,00	28,922,00 28,922,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28,922,00 28,922,00	28,922,00 28,922,00
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>3.087.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.632,00</b>	<b>2.664.566,16</b>	<b>195.721,30</b>	<b>52.577,47</b>	<b>2.807.709,99</b>	<b>279.922,01</b>
		<b>Total do Órgão - 08</b>	<b>3.087.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.632,00</b>	<b>2.664.566,16</b>	<b>195.721,30</b>	<b>52.577,47</b>	<b>2.807.709,99</b>	<b>279.922,01</b>
<b>09</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>								
<b>001</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>								
106	04.122.0010.2041.3.1.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	279,057,16 279,057,16	0,00 0,00	279,057,16 279,057,16	256,341,43 256,341,43	22,715,73 22,715,73	0,00 0,00	279,057,16 279,057,16	0,00 0,00
107	04.122.0010.2041.3.1.91 1.500.0000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Recursos não Vinculados de Impostos	54,410,12 54,410,12	0,00 0,00	54,410,12 54,410,12	49,503,36 49,503,36	4,906,76 4,906,76	0,00 0,00	54,410,12 54,410,12	0,00 0,00
108	04.122.0010.2041.3.3.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	78,657,19 78,657,19	0,00 0,00	78,657,19 78,657,19	62,490,89 62,490,89	2,000,00 2,000,00	0,00 0,00	64,490,89 64,490,89	14,166,30 14,166,30
		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1,701,000,000,00 20,658,19	0,00 0,00	20,658,19 20,658,19	20,657,19 20,657,19	0,00 0,00	0,00 0,00	20,657,19 20,657,19	1,00 1,00
109	18.543.0010.2035.3.3.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	2,342,81 2,342,81	0,00 0,00	2,342,81 2,342,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,342,81 2,342,81	2,342,81 2,342,81
110	23.695.0010.1050.4.4.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	10,000,00 10,000,00	0,00 0,00	10,000,00 10,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,000,00 10,000,00	10,000,00 10,000,00
111	23.695.0010.2042.3.3.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	8,000,00 8,000,00	0,00 0,00	8,000,00 8,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8,000,00 8,000,00	8,000,00 8,000,00
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>432.467,28</b>	<b>0,00</b>	<b>432.467,28</b>	<b>368.335,68</b>	<b>29.622,49</b>	<b>0,00</b>	<b>397.958,17</b>	<b>34.509,11</b>
		<b>Total do Órgão - 09</b>	<b>432.467,28</b>	<b>0,00</b>	<b>432.467,28</b>	<b>368.335,68</b>	<b>29.622,49</b>	<b>0,00</b>	<b>397.958,17</b>	<b>34.509,11</b>
<b>10</b>		<b>SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS</b>								
<b>001</b>		<b>SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS</b>								
112	04.122.0009.2033.3.1.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	120,000,00 120,000,00	0,00 0,00	120,000,00 120,000,00	103,033,62 103,033,62	9,584,28 9,584,28	0,00 0,00	112,617,90 112,617,90	7,382,10 7,382,10
113	04.122.0009.2033.3.1.91 1.500.0000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Recursos não Vinculados de Impostos	35,000,00 35,000,00	0,00 0,00	35,000,00 35,000,00	29,338,56 29,338,56	3,020,63 3,020,63	0,00 0,00	32,359,19 32,359,19	2,640,81 2,640,81
114	04.122.0009.2033.3.3.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	20,000,00 20,000,00	0,00 0,00	20,000,00 20,000,00	11,583,40 11,583,40	0,00 0,00	0,00 0,00	11,583,40 11,583,40	8,416,60 8,416,60
115	16.482.0009.1045.4.4.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas Recursos não Vinculados de Impostos	10,000,00 10,000,00	0,00 0,00	10,000,00 10,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,000,00 10,000,00	10,000,00 10,000,00
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>143.955,58</b>	<b>12.604,91</b>	<b>0,00</b>	<b>156.560,49</b>	<b>28.439,51</b>
		<b>Total do Órgão - 10</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>143.955,58</b>	<b>12.604,91</b>	<b>0,00</b>	<b>156.560,49</b>	<b>28.439,51</b>

Data: 15/02/2025 12:34:27

Página: 8 de 11

Data da emissão: 15/02/2025 12:34:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 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	
<b>11</b>		<b>SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS</b>							
<b>001</b>		<b>SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS</b>							
116	04.122.0007.1021.4.4.90	Aplicações Diretas	10,000.00	0,00	10,000.00	8,400.00	0,00	0,00	1,600.00
	1,500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9,000.00	0,00	9,000.00	8,400.00	0,00	0,00	600.00
	1,750.00000000	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
117	04.122.0007.2023.3.1.90	Aplicações Diretas	1,700,000.00	0,00	1,700,000.00	1,454,431.29	119,422.82	0,00	1,573,854.11
	1,500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,700,000.00	0,00	1,700,000.00	1,454,431.29	119,422.82	0,00	1,573,854.11
118	04.122.0007.2023.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	449,206.20	0,00	449,206.20	410,560.64	38,645.56	0,00	449,206.20
	1,500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	449,206.20	0,00	449,206.20	410,560.64	38,645.56	0,00	449,206.20
119	04.122.0007.2023.3.3.90	Aplicações Diretas	1,976,469.90	577,526.13	2,553,996.03	2,140,375.71	250,780.86	112,828.87	2,276,327.70
	1,500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,842,356.25	0,00	1,842,356.25	1,696,962.91	116,667.53	59,091.27	1,754,539.17
	1,503.00000000	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	134,113.65	577,526.13	711,639.78	443,412.80	134,113.33	53,737.60	523,788.53
120	04.122.0007.2024.3.3.90	Aplicações Diretas	150,000.00	0,00	150,000.00	44,626.48	0,00	0,00	105,373.52
	1,500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150,000.00	0,00	150,000.00	44,626.48	0,00	0,00	105,373.52
121	04.122.0007.2025.3.3.90	Aplicações Diretas	150,600.00	0,00	150,600.00	0,00	0,00	0,00	150,600.00
	1,500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10,600.00	0,00	10,600.00	0,00	0,00	0,00	10,600.00
	1,751.00000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	140,000.00	0,00	140,000.00	0,00	0,00	0,00	140,000.00
122	15.451.0007.1023.4.4.90	Aplicações Diretas	10,960,602.00	0,00	10,960,602.00	4,503,936.81	0,00	0,00	6,456,665.19
	1,500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	136,204.83	0,00	136,204.83	130,006.70	0,00	0,00	6,198.13
	1,700.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7,342,829.10	0,00	7,342,829.10	892,639.45	0,00	0,00	892,639.45
	1,701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3,481,568.07	0,00	3,481,568.07	3,481,290.66	0,00	0,00	277.41
123	15.451.0007.1024.3.3.90	Aplicações Diretas	47,974.07	0,00	47,974.07	0,00	0,00	0,00	47,974.07
	1,500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47,974.07	0,00	47,974.07	0,00	0,00	0,00	47,974.07
124	15.451.0007.1024.4.4.90	Aplicações Diretas	872,811.14	0,00	872,811.14	0,00	0,00	0,00	872,811.14
	1,500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	132,923.01	0,00	132,923.01	0,00	0,00	0,00	132,923.01
	1,701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	739,888.13	0,00	739,888.13	0,00	0,00	0,00	739,888.13
125	15.451.0007.1025.3.3.90	Aplicações Diretas	18,015.57	0,00	18,015.57	0,00	0,00	0,00	18,015.57
	1,500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18,015.57	0,00	18,015.57	0,00	0,00	0,00	18,015.57
126	15.451.0007.1025.4.4.90	Aplicações Diretas	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
127	17.512.0007.1028.4.4.90	Aplicações Diretas	954,146.38	0,00	954,146.38	0,00	0,00	0,00	954,146.38
	1,500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20,000.00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	20,000.00
	1,700.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	934,146.38	0,00	934,146.38	0,00	0,00	0,00	934,146.38
128	17.512.0007.1030.4.4.90	Aplicações Diretas	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
	1,500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
129	17.512.0007.1031.4.4.90	Aplicações Diretas	310,000.00	0,00	310,000.00	0,00	0,00	0,00	310,000.00
	1,500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
	1,700.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	300,000.00	0,00	300,000.00	0,00	0,00	0,00	300,000.00
130	17.512.0007.1032.4.4.90	Aplicações Diretas	527,141.62	0,00	527,141.62	168,572.21	0,00	0,00	168,572.21
	1,500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33,903.86	0,00	33,903.86	0,00	0,00	0,00	33,903.86
	1,701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	246,618.88	0,00	246,618.88	0,00	0,00	0,00	246,618.88
	2,701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	246,618.88	0,00	246,618.88	168,572.21	0,00	0,00	78,046.67
131	25.752.0007.1103.4.4.90	Aplicações Diretas	72,944.80	0,00	72,944.80	0,00	0,00	0,00	72,944.80
	1,500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1,000.00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	1,000.00

Data: 15/02/2025 12:34:27

Página: 9 de 11

Data da emissão: 15/02/2025 12:34:27

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
132	1,701,0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	71,944,80	0,00	71,944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71,944,80
	26,782,0007,2026,3,3,90	Aplicações Diretas	3,902,773,84	127,612,80	4,030,386,64	3,393,767,96	230,974,70	214,752,34	3,409,990,32	620,396,32
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	166,850,62	0,00	166,850,62	151,826,00	14,117,49	50,000,00	115,943,49	50,907,13
	1,503,0000000	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	41,692,80	127,612,80	169,305,60	45,030,00	82,582,80	0,00	127,612,80	41,692,80
	1,701,0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1,133,830,42	0,00	1,133,830,42	1,078,274,51	0,00	2,867,28	1,075,407,23	58,423,19
	1,759,0000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	2,560,400,00	0,00	2,560,400,00	2,118,637,45	134,274,41	161,885,06	2,091,028,80	469,373,20
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>22.112.685,52</b>	<b>705.138,93</b>	<b>22.817.824,45</b>	<b>12.124.671,10</b>	<b>639.823,94</b>	<b>327.581,21</b>	<b>12.436.913,83</b>	<b>10.380.910,62</b>
	<b>Total do Órgão - 11</b>	<b>22.112.685,52</b>	<b>705.138,93</b>	<b>22.817.824,45</b>	<b>12.124.671,10</b>	<b>639.823,94</b>	<b>327.581,21</b>	<b>12.436.913,83</b>	<b>10.380.910,62</b>	
12		<b>SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO</b>								
001		<b>SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO</b>								
133	04,122,0008,2027,3,1,90	Aplicações Diretas	80,000,00	0,00	80,000,00	46,584,61	2,712,58	0,00	49,297,19	30,702,81
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80,000,00	0,00	80,000,00	46,584,61	2,712,58	0,00	49,297,19	30,702,81
134	04,122,0008,2027,3,1,91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20,000,00	0,00	20,000,00	13,819,76	763,73	0,00	14,583,49	5,416,51
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20,000,00	0,00	20,000,00	13,819,76	763,73	0,00	14,583,49	5,416,51
135	04,122,0008,2027,3,3,90	Aplicações Diretas	304,038,77	0,00	304,038,77	272,955,05	23,526,50	126,50	296,355,05	7,683,72
	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	274,695,77	0,00	274,695,77	246,972,23	23,526,50	126,50	270,372,23	4,323,54
136	13,392,0008,2032,3,3,90	Recursos não Vinculados de Impostos	29,343,00	0,00	29,343,00	25,982,82	0,00	0,00	25,982,82	3,360,18
	1,500,0000000	Aplicações Diretas	1,079,160,00	0,00	1,079,160,00	396,374,95	27,000,00	4,500,00	418,874,95	660,285,05
137	1,701,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	156,460,00	0,00	156,460,00	120,241,00	20,300,00	4,500,00	136,041,00	20,419,00
	1,701,0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	906,128,64	0,00	906,128,64	266,262,59	0,00	0,00	266,262,59	639,866,05
137	1,715,0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	16,571,36	0,00	16,571,36	9,871,36	6,700,00	0,00	16,571,36	0,00
	27,812,0008,1043,4,4,90	Aplicações Diretas	87,269,41	0,00	87,269,41	83,345,83	0,00	0,00	83,345,83	3,923,58
137	1,500,0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3,344,23	0,00	3,344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,344,23
	1,701,0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	2,701,0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	83,925,18	0,00	83,925,18	83,345,83	0,00	0,00	83,345,83	579,35
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>1.570.468,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.468,18</b>	<b>813.080,20</b>	<b>54.002,81</b>	<b>4.626,50</b>	<b>862.456,51</b>	<b>708.011,67</b>
	<b>Total do Órgão - 12</b>	<b>1.570.468,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.468,18</b>	<b>813.080,20</b>	<b>54.002,81</b>	<b>4.626,50</b>	<b>862.456,51</b>	<b>708.011,67</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>			<b>66.560.897,86</b>	<b>705.138,93</b>	<b>67.266.036,79</b>	<b>45.530.531,76</b>	<b>3.538.938,02</b>	<b>2.241.724,91</b>	<b>46.827.744,87</b>	<b>20.438.291,92</b>
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>66.560.897,86</b>	<b>705.138,93</b>	<b>67.266.036,79</b>	<b>45.530.531,76</b>	<b>3.538.938,02</b>	<b>2.241.724,91</b>	<b>46.827.744,87</b>	<b>20.438.291,92</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 15 de fevereiro de 2025

Data: 15/02/2025 12:34:27

Data da emissão: 15/02/2025 12:34:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 11

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 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	

MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.02.17 11:09:23 -04'00'

MARGARETH GONÇALVES DA SILVA  
 PREFEITA

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120  
 Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120  
 Dados: 2025.02.17 11:09:02 -04'00'

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNADI  
 CONTADOR MT-009217/O-2

Data: 15/02/2025 12:34:27

Data da emissão: 15/02/2025 12:34:27

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 11 de 11

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**Até o mês 12/2024**

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Lei	Descrição	Autorizações		Data	Valor emissão	Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
		Total	Pagas				Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	24	24	01/01/2020	36.963,20	21.160,18	0,00	0,00	21.160,18	0,00	0	0,00
	PASEP 10183-736886/2018-13	22	22	31/12/2021	39.402,66	3.474,98	0,00	0,00	3.474,98	0,00	0	0,00
	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 628627548	22	22	31/12/2021	160.955,37	141.128,15	0,00	0,00	141.128,15	0,00	0	0,00
	SEMA CDA 20241655	6	6	08/07/2024	31.921,20	0,00	31.921,20	863,09	32.784,29	0,00	0	0,00
<b>Total</b>					<b>269.242,43</b>	<b>165.763,31</b>	<b>31.921,20</b>	<b>863,09</b>	<b>198.547,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 15 de fevereiro de 2025

**MARGARETH GONCALVES** Assinado de forma digital por MARGARETH  
**DA SILVA:52320162100** GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.02.17 11:12:00 -04'00'

Data: 15/02/2025 12:45:19

Data da emissão: 15/02/2025 12:45:19

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**ANEXO 17 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

**Até o mês 12/2024**

Fundo: -

**Restos a pagar**

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2019	Restos a pagar Processados de 2019	22.604,88	0,00	0,00	0,00	22.604,88	0,00
2020	Restos a pagar Processados de 2020	65.229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	65.229,59
2021	Restos a pagar Processados de 2021	109.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	109.496,01
2022	Restos a pagar Processados de 2022	37.398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37.398,59
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	4.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,83
2023	Restos a pagar Processados de 2023	276.231,63	0,00	0,00	272.185,28	0,00	4.046,35
2024	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	983.062,03	0,00	0,00	0,00	983.062,03
	<b>Total</b>	<b>515.763,53</b>	<b>983.092,03</b>	<b>0,00</b>	<b>272.185,28</b>	<b>22.604,88</b>	<b>1.204.065,40</b>

**Depósitos extra orçamentários**

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
1	BANIF - EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.715,69	0,00	0,00	2.715,69
2	BARAO PREVI - FUNDEB 60%	6.816,74	10.954,60	10.954,60	6.816,74
3	BARAO PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	159.411,55	1.404.886,06	1.406.446,56	157.851,05
20	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	143.691,94	143.691,94	0,00
4	CONSIGNADO BRADESCO	73.797,28	655.800,69	655.800,69	73.797,28
5	CONSIGNADO SICOOB	998,25	139.702,14	139.702,14	998,25
21	CONSIGNADO SICREDI	216,41	218.379,39	218.379,39	216,41
6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	29,03	49.521,96	49.521,96	29,03
7	CONTRIBUICAO SINDICAL CSPB	2.822,22	0,00	0,00	2.822,22
16	DESCONTO DEBITOS TRIBUTACAO	54.064,54	15.835,29	838,02	69.061,81
8	INSS	103.427,32	295.629,11	292.060,17	106.996,26
9	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	38.080,59	286.881,76	285.971,29	38.991,06
10	IRRF - SERVIDORES	18.004,41	1.192.244,44	1.105.405,19	104.843,66
11	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO	6.730,87	554.453,42	557.458,71	3.725,58

Data: 15/02/2025 12:45:57

Data da emissão: 15/02/2025 12:45:57

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 1 de 2

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

12	PENSAO ALIMENTICIA	2.146,57	9.881,82	9.881,82	2.146,57
13	SALARIO FAMILIA - BARAO PREVI	2.534,88	0,00	0,00	2.534,88
15	SSPMB - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.222,10	39.423,04	39.423,04	2.222,10
	<b>Total</b>	<b>474.018,45</b>	<b>5.017.285,66</b>	<b>4.915.535,52</b>	<b>575.768,59</b>

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>989.781,98</b>	<b>6.000.377,69</b>	<b>5.210.325,68</b>	<b>1.779.833,99</b>

**Contas extra devedoras**

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
200	COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	28.340,91	-28.340,91
14	SALARIO FAMILIA - INSS	11.214,95	433,36	433,36	11.214,95
	<b>Total</b>	<b>11.214,95</b>	<b>433,36</b>	<b>28.774,27</b>	<b>-17.125,96</b>

MARGARETH  
GONCALVES DA  
SILVA:52320162100

Assinado de forma digital por  
MARGARETH GONCALVES DA  
SILVA:52320162100  
Data: 2025.02.17 11:12:37 -0100

Data: 15/02/2025 12:45:57

Data da emissão: 15/02/2025 12:45:57

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER

Página: 2 de 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro/2024

Não consolidado  
Exercício: 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>54.113.879,29</b>	<b>41.271.623,63</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.582.385,75	2.730.049,31
Receita de Contribuições		313.819,69	125.906,99
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		466.956,12	511.184,23
Remuneração das Disponibilidades		361.270,38	568.856,62
Transferências recebidas		43.869.648,35	32.788.393,71
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		5.519.799,00	4.547.232,77
<b>Desembolsos</b>		<b>46.424.752,82</b>	<b>43.102.016,60</b>
Pessoal e Demais Despesas		36.324.819,41	34.205.117,89
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.302.567,33	2.997.126,96
Outros desembolsos operacionais		6.797.366,08	5.899.771,75
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>7.689.126,47</b>	<b>-1.830.392,97</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>6.306.781,12</b>	<b>4.182.939,30</b>
Aquisição de ativo não circulante		6.303.281,12	4.182.939,30
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		3.500,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-6.306.781,12</b>	<b>-4.182.939,30</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>182.670,26</b>	<b>189.211,82</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		182.670,26	189.211,82
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>-182.670,26</b>	<b>-189.211,82</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>		<b>1.199.675,09</b>	<b>-6.202.544,09</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.647.360,84	9.843.750,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.847.035,93	3.647.360,84

Data: 17/02/2025 11:56:00

Página: 1 de 4

Data da emissão: 17/02/2025 11:56:00

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Dezembro/2024**

**Não consolidado**  
**Exercício: 2024**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	39.503.936,85	29.083.821,38
da União	19.123.563,73	17.198.585,88
de Estados e Distrito Federal	20.380.373,12	11.885.235,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.365.711,50	3.704.572,33
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>43.869.648,35</b>	<b>32.788.393,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	234.633,57	186.342,92
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	234.633,57	186.342,92
Intragovernamentais	3.066.592,94	2.799.713,28
Outras transferências concedidas	1.340,82	11.070,76
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.302.567,33</b>	<b>2.997.126,96</b>

Data: 17/02/2025 11:56:01

Página: 2 de 4

Data da emissão: 17/02/2025 11:56:01

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil! Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Dezembro/2024

Não consolidado  
Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.426.373,90	13.344.584,18
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	656.091,35	694.404,66
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.345.092,11	9.379.805,10
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.217.901,18	9.347.211,46
Cultura	402.159,95	409.819,33
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	75.241,70
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	478.622,24	485.051,89
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	3.811,35
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.386.896,24	0,00
Desporto e Lazer	0,00	114.533,37
Encargos Especiais	411.682,44	350.654,85
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>36.324.819,41</b>	<b>34.205.117,89</b>

Data: 17/02/2025 11:56:01

Página: 3 de 4

Data da emissão: 17/02/2025 11:56:01

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

**Dezembro/2024**

**Não consolidado**  
**Exercício: 2024**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 17 de fevereiro de 2025

**MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100** Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.02.17 11:13:03 -04'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados**

**Período de 01/01/2024 até 31/12/2024**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1/2024-Estimativo	02/01/2024	102-08.001.04.122.0004.2011.3.3.90.1.500.00000000	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 30.192,27	R\$ 26,94	R\$ 26,94	R\$ 0,00
3/2024-Estimativo	02/01/2024	102-08.001.04.122.0004.2011.3.3.90.1.500.00000000	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 9.592,28	R\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ 0,00
7/2024-Estimativo	02/01/2024	22-03.001.28.846.0003.2008.3.3.90.1.500.00000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	R\$ 99.510,69	R\$ 0,05	R\$ 0,05	R\$ 0,00
14/2024-Estimativo	02/01/2024	119-11.001.04.122.0007.2023.3.3.90.1.500.00000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 97.477,31	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,00
16/2024-Estimativo	02/01/2024	13-02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.1.500.00000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 142,33	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,00
22/2024-Estimativo	02/01/2024	102-08.001.04.122.0004.2011.3.3.90.1.500.00000000	OI S.A.	R\$ 1.701,44	R\$ 79,47	R\$ 79,47	R\$ 0,00
27/2024-Estimativo	02/01/2024	78-07.001.04.122.0011.2104.3.3.90.1.500.00000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 84,00	R\$ 8,40	R\$ 8,40	R\$ 0,00
38/2024-Global	02/01/2024	44-04.002.10.302.0016.2096.3.3.90.1.600.00000000	SO PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME	R\$ 590,00	R\$ 28,32	R\$ 28,32	R\$ 0,00
40/2024-Global	02/01/2024	44-04.002.10.302.0016.2096.3.3.90.1.600.00000000	SO PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME	R\$ 203,13	R\$ 203,13	R\$ 203,13	R\$ 0,00
41/2024-Global	02/01/2024	26-04.001.04.122.0013.2085.3.3.90.1.500.00000000	ASTRA RAD SERVICOS TECNICO RADIOLOGICOS LTDA	R\$ 42.000,00	R\$ 693,00	R\$ 693,00	R\$ 0,00
103/2024-Global	02/01/2024	132-11.001.26.782.0007.2026.3.3.90.1.759.00007000	ENGECONSTRO ENGENHARIA LTDA	R\$ 35.000,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
112/2024-Global	02/01/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.00000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 69.033,85	R\$ 68,66	R\$ 68,66	R\$ 0,00
113/2024-Global	02/01/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.00000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 27.521,09	R\$ 15,39	R\$ 15,39	R\$ 0,00
226/2024-Global	23/01/2024	119-11.001.04.122.0007.2023.3.3.90.1.500.00000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 9.713,60	R\$ 9.713,60	R\$ 9.713,60	R\$ 0,00
510/2024-Global	07/02/2024	119-11.001.04.122.0007.2023.3.3.90.1.500.00000000	JOSINEY DE OLIVEIRA PEREIRA	R\$ 3.300,00	R\$ 2.722,50	R\$ 2.722,50	R\$ 0,00
517/2024-Global	07/02/2024	119-11.001.04.122.0007.2023.3.3.90.1.500.00000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.286,00	R\$ 1.286,00	R\$ 1.286,00	R\$ 0,00
584/2024-Global	20/02/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.00000000	ASTRA RAD SERVICOS TECNICO RADIOLOGICOS LTDA	R\$ 42.000,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00
724/2024-Global	29/02/2024	135-12.001.04.122.0008.2027.3.3.90.1.500.00000000	L CARLESSO-ME	R\$ 20.010,00	R\$ 864,44	R\$ 864,44	R\$ 0,00
1087/2024-Global	27/03/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.500.1002000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 56.328,52	R\$ 379,16	R\$ 379,16	R\$ 0,00
1310/2024-Global	09/04/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.621.00000000	ARMAZEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 3.271,00	R\$ 3.271,00	R\$ 3.271,00	R\$ 0,00
1483/2024-Estimativo	29/04/2024	56-05.001.12.361.0012.2068.3.3.90.1.759.00007010	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 77.011,30	R\$ 30.698,35	R\$ 30.698,35	R\$ 0,00
1752/2024-Global	14/05/2024	100-08.001.04.122.0004.2011.3.1.90.1.500.00000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 64.521,54	R\$ 28.340,91	R\$ 28.340,91	R\$ 0,00
2076/2024-Global	03/06/2024	85-07.003.08.244.0011.2052.3.3.90.1.660.00000000	CILBENE MARIA DA SILVA FRANCA	R\$ 6.000,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 0,00
2079/2024-Global	03/06/2024	85-07.003.08.244.0011.2052.3.3.90.1.660.00000000	CILBENE MARIA DA SILVA FRANCA	R\$ 6.000,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00
2112/2024-Global	07/06/2024	85-07.003.08.244.0011.2052.3.3.90.1.660.00000000	ROBSON EDUARDO DE AMORIM SILVA	R\$ 2.800,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00
2113/2024-Global	07/06/2024	85-07.003.08.244.0011.2052.3.3.90.1.660.00000000	ROBSON EDUARDO DE AMORIM SILVA	R\$ 2.800,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00
2180/2024-Global	19/06/2024	85-07.003.08.244.0011.2052.3.3.90.1.660.00000000	50.842.648 THALIA CRISTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	R\$ 1.040,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 0,00
2314/2024-Global	26/06/2024	59-05.001.12.361.0012.2070.3.3.90.1.500.1001000	WEDERSON ANTONIO DE ARRUDA MORENO	R\$ 1.681,00	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,00
2488/2024-Global	01/07/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.00000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 115.518,92	R\$ 475,00	R\$ 475,00	R\$ 0,00
2489/2024-Global	01/07/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.00000000	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 29.550,42	R\$ 2.643,57	R\$ 2.643,57	R\$ 0,00
2500/2024-Estimativo	02/07/2024	102-08.001.04.122.0004.2011.3.3.90.1.500.00000000	IMPERIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 99.717,75	R\$ 19.214,25	R\$ 19.214,25	R\$ 0,00

Data: 17/02/2025 11:54:49

Data da emissão: 17/02/2025 11:54:49

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 8

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados**

**Período de 01/01/2024 até 31/12/2024**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
2601/2024-Global	17/07/2024	102-08.001.04.122.0004.2011.3.3.90.1.500.0000000	PAULO DA SILVA SANTOS	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.400,00	R\$ 0,00
2602/2024-Global	17/07/2024	13-02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.1.500.0000000	PAULO DA SILVA SANTOS	R\$ 14.310,00	R\$ 14.310,00	R\$ 14.310,00	R\$ 0,00
2765/2024-Global	29/07/2024	44-04.002.10.302.0016.2096.3.3.90.1.600.0000000	PAULO DA SILVA SANTOS	R\$ 9.766,00	R\$ 9.766,00	R\$ 9.766,00	R\$ 0,00
2957/2024-Global	07/08/2024	85-07.003.08.244.0011.2052.3.3.90.2.660.0000000	LETY MESSIAS	R\$ 1.500,00	R\$ 865,00	R\$ 865,00	R\$ 0,00
3040/2024-Estimativo	23/08/2024	73-06.001.20.122.0006.2020.3.3.90.1.500.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 9.836,59	R\$ 9.113,31	R\$ 9.113,31	R\$ 0,00
3086/2024-Global	26/08/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.0000000	JHAINNY VITÓRIA TRINDADE ARAUJO	R\$ 3.500,00	R\$ 385,00	R\$ 385,00	R\$ 0,00
3401/2024-Global	11/09/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.0000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.002,60	R\$ 4.002,60	R\$ 4.002,60	R\$ 0,00
3576/2024-Global	25/09/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.0000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.217,40	R\$ 4.217,40	R\$ 4.217,40	R\$ 0,00
3806/2024-Global	03/10/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 25.860,50	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,00
3859/2024-Global	10/10/2024	59-05.001.12.361.0012.2070.3.3.90.1.500.1001000	JB AGUA E GAS LTDA	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
3877/2024-Global	14/10/2024	102-08.001.04.122.0004.2011.3.3.90.1.500.0000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.392,40	R\$ 3.392,40	R\$ 3.392,40	R\$ 0,00
3889/2024-Global	16/10/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.0000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 11.106,55	R\$ 11.106,55	R\$ 11.106,55	R\$ 0,00
4232/2024-Global	04/11/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	R\$ 25.166,71	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00
4244/2024-Global	05/11/2024	85-07.003.08.244.0011.2052.3.3.90.2.660.0000000	IMPERIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 3.927,00	R\$ 2.244,00	R\$ 2.244,00	R\$ 0,00
4403/2024-Global	27/11/2024	59-05.001.12.361.0012.2070.3.3.90.1.500.1001000	HUGO MARQUES DE SOUZA	R\$ 1.199,60	R\$ 1.199,60	R\$ 1.199,60	R\$ 0,00
4407/2024-Global	28/11/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.0000000	J. L. DE AMORIM ARRUDA LTDA	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00
4408/2024-Global	28/11/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.0000000	J. L. DE AMORIM ARRUDA LTDA	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00
4409/2024-Global	28/11/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.0000000	J. L. DE AMORIM ARRUDA LTDA	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00
4410/2024-Global	28/11/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.0000000	J. L. DE AMORIM ARRUDA LTDA	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00
4421/2024-Global	29/11/2024	59-05.001.12.361.0012.2070.3.3.90.1.500.1001000	MAGNO NASCIMENTO DA SILVA 02110843101	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00	R\$ 0,00
4445/2024-Ordinário	29/11/2024	113-10.001.04.122.0009.2033.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 2.755,91	R\$ 2.755,91	R\$ 2.755,91	R\$ 0,00
4447/2024-Ordinário	29/11/2024	134-12.001.04.122.0008.2027.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 696,80	R\$ 696,80	R\$ 696,80	R\$ 0,00
4451/2024-Ordinário	29/11/2024	107-09.001.04.122.0010.2041.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 4.476,74	R\$ 4.476,74	R\$ 4.476,74	R\$ 0,00
4455/2024-Ordinário	29/11/2024	77-07.001.04.122.0011.2104.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 6.552,82	R\$ 6.552,82	R\$ 6.552,82	R\$ 0,00
4461/2024-Ordinário	29/11/2024	118-11.001.04.122.0007.2023.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 35.903,09	R\$ 35.903,09	R\$ 35.903,09	R\$ 0,00
4465/2024-Ordinário	29/11/2024	67-05.002.12.361.0012.2076.3.1.91.1.500.1001000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	R\$ 16.922,35	R\$ 16.922,35	R\$ 16.922,35	R\$ 0,00

Data: 17/02/2025 11:54:49

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emittido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER

Página: 2 de 8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados**

**Período de 01/01/2024 até 31/12/2024**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
4467/2024-Ordinário	29/11/2024	67-05.002.12.361.0012.2076.3.1.91.1.500.1001000	SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 90.265,53	R\$ 90.265,53	R\$ 90.265,53	R\$ 0,00
4471/2024-Ordinário	29/11/2024	48-04.002.10.305.0019.2100.3.1.91.1.500.1002000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 5.707,03	R\$ 5.707,03	R\$ 5.707,03	R\$ 0,00
4473/2024-Ordinário	29/11/2024	25-04.001.04.122.0013.2085.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 1.594,78	R\$ 1.594,78	R\$ 1.594,78	R\$ 0,00
4475/2024-Ordinário	29/11/2024	42-04.002.10.302.0016.2096.3.1.91.1.500.1002000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 18.981,56	R\$ 18.981,56	R\$ 18.981,56	R\$ 0,00
4477/2024-Ordinário	29/11/2024	37-04.002.10.301.0015.2091.3.1.91.1.500.1002000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 19.248,09	R\$ 19.248,09	R\$ 19.248,09	R\$ 0,00
4479/2024-Ordinário	29/11/2024	33-04.002.10.301.0015.2090.3.1.91.1.500.1002000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 18.054,51	R\$ 18.054,51	R\$ 18.054,51	R\$ 0,00
4483/2024-Ordinário	29/11/2024	25-04.001.04.122.0013.2085.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 1.036,18	R\$ 1.036,18	R\$ 1.036,18	R\$ 0,00
4487/2024-Ordinário	29/11/2024	12-02.001.04.122.0002.2003.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 1.473,57	R\$ 1.473,57	R\$ 1.473,57	R\$ 0,00
4489/2024-Ordinário	29/11/2024	12-02.001.04.122.0002.2003.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 8.705,90	R\$ 8.705,90	R\$ 8.705,90	R\$ 0,00
4493/2024-Ordinário	29/11/2024	101-08.001.04.122.0004.2011.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 12.953,70	R\$ 12.953,70	R\$ 12.953,70	R\$ 0,00
4495/2024-Ordinário	29/11/2024	72-06.001.20.122.0006.2020.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 7.093,10	R\$ 7.093,10	R\$ 7.093,10	R\$ 0,00
4499/2024-Ordinário	29/11/2024	18-03.001.04.123.0003.2007.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 5.275,20	R\$ 5.275,20	R\$ 5.275,20	R\$ 0,00
4507/2024-Ordinário	29/11/2024	118-11.001.04.122.0007.2023.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 747,75	R\$ 747,75	R\$ 747,75	R\$ 0,00
4509/2024-Ordinário	29/11/2024	67-05.002.12.361.0012.2076.3.1.91.1.500.1001000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 10.949,76	R\$ 10.949,76	R\$ 10.949,76	R\$ 0,00
4511/2024-Ordinário	29/11/2024	48-04.002.10.305.0019.2100.3.1.91.1.500.1002000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 1.238,61	R\$ 1.238,61	R\$ 1.238,61	R\$ 0,00

Data: 17/02/2025 11:54:49

Data da emissão: 17/02/2025 11:54:49

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 8

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados**

**Período de 01/01/2024 até 31/12/2024**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
4513/2024-Ordinário	29/11/2024	25-04.001.04.122.0013.2085.3.1.91.1.500.0000000	DE MELGAÇO BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 1.036,18	R\$ 1.036,18	R\$ 1.036,18	R\$ 0,00
4536/2024-Global	03/12/2024	85-07.003.08.244.0011.2052.3.3.90.1.660.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 5.015,76	R\$ 5.009,70	R\$ 5.009,70	R\$ 0,00
4537/2024-Global	03/12/2024	85-07.003.08.244.0011.2052.3.3.90.1.660.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
4538/2024-Global	03/12/2024	56-05.001.12.361.0012.2068.3.3.90.1.500.1001000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 22.363,60	R\$ 22.309,93	R\$ 22.309,93	R\$ 0,00
4539/2024-Global	03/12/2024	60-05.001.12.361.0012.2074.3.3.90.1.550.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 19.368,66	R\$ 3,46	R\$ 3,46	R\$ 0,00
4540/2024-Global	03/12/2024	73-06.001.20.122.0006.2020.3.3.90.1.500.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 9.411,86	R\$ 9.392,38	R\$ 9.392,38	R\$ 0,00
4541/2024-Global	03/12/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 31.890,10	R\$ 31.815,12	R\$ 31.815,12	R\$ 0,00
4542/2024-Global	03/12/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 1.150,00	R\$ 1.097,20	R\$ 1.097,20	R\$ 0,00
4545/2024-Global	03/12/2024	102-08.001.04.122.0004.2011.3.3.90.1.500.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 240,05	R\$ 240,05	R\$ 240,05	R\$ 0,00
4546/2024-Global	03/12/2024	102-08.001.04.122.0004.2011.3.3.90.1.500.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
4548/2024-Global	03/12/2024	13-02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.1.500.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
4552/2024-Global	03/12/2024	132-11.001.26.782.0007.2026.3.3.90.1.759.0000700	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 28.138,21	R\$ 12.695,28	R\$ 12.695,28	R\$ 0,00
4553/2024-Global	03/12/2024	132-11.001.26.782.0007.2026.3.3.90.1.759.0000700	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 1.100,00	R\$ 618,80	R\$ 618,80	R\$ 0,00
4556/2024-Global	04/12/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.0000000	ARMAZEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 46.699,42	R\$ 46.699,42	R\$ 46.699,42	R\$ 0,00
4564/2024-Global	05/12/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.0000000	MERCADO BRILHANTE LTDA	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00
4565/2024-Global	05/12/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.0000000	JB AGUA E GAS LTDA	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
4568/2024-Global	06/12/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.500.1002000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
4575/2024-Global	09/12/2024	132-11.001.26.782.0007.2026.3.3.90.1.759.0000700	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00
4585/2024-Global	09/12/2024	119-11.001.04.122.0007.2023.3.3.90.1.500.0000000	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R\$ 5.970,50	R\$ 5.970,50	R\$ 5.970,50	R\$ 0,00
4600/2024-Global	11/12/2024	73-06.001.20.122.0006.2020.3.3.90.1.500.0000000	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	R\$ 150,00	R\$ 142,80	R\$ 142,80	R\$ 0,00
4605/2024-Global	12/12/2024	60-05.001.12.361.0012.2074.3.3.90.1.550.0000000	J. L. DE AMORIM ARRUDA LTDA	R\$ 2.950,00	R\$ 2.802,50	R\$ 2.802,50	R\$ 0,00
4608/2024-Global	13/12/2024	73-06.001.20.122.0006.2020.3.3.90.1.500.0000000	IMPACTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.099,30	R\$ 1.099,30	R\$ 1.099,30	R\$ 0,00
4611/2024-Global	13/12/2024	78-07.001.04.122.0011.2104.3.3.90.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 769,00	R\$ 769,00	R\$ 769,00	R\$ 0,00
4612/2024-Global	13/12/2024	26-04.001.04.122.0013.2085.3.3.90.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 6.000,00	R\$ 5.712,00	R\$ 5.712,00	R\$ 0,00

Data: 17/02/2025 11:54:49

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 4 de 8

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados**

**Período de 01/01/2024 até 31/12/2024**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
4614/2024-Global	16/12/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.0000000	MERCADO BRILHANTE LTDA	R\$ 3.305,09	R\$ 3.305,09	R\$ 3.305,09	R\$ 0,00
4621/2024-Global	18/12/2024	55-05.001.12.361.0012.2064.3.3.90.1.500.1001000	MERCADO BRILHANTE LTDA	R\$ 5.306,20	R\$ 5.306,20	R\$ 5.306,20	R\$ 0,00
4646/2024-Global	18/12/2024	73-06.001.20.122.0006.2020.3.3.90.1.500.0000000	OLICJO ALVES DA SILVA	R\$ 2.100,00	R\$ 231,00	R\$ 231,00	R\$ 0,00
4668/2024-Global	18/12/2024	44-04.002.10.302.0016.2096.3.3.90.1.600.0000000	VANDERLEI SANTOS DA LUZ	R\$ 2.900,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 0,00
4695/2024-Ordinário	18/12/2024	67-05.002.12.361.0012.2076.3.1.91.1.500.1001000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 2.820,39	R\$ 2.820,39	R\$ 2.820,39	R\$ 0,00
4699/2024-Ordinário	18/12/2024	48-04.002.10.305.0019.2100.3.1.91.1.500.1002000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 1.045,17	R\$ 1.045,17	R\$ 1.045,17	R\$ 0,00
4701/2024-Ordinário	18/12/2024	37-04.002.10.301.0015.2091.3.1.91.1.500.1002000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 1.998,96	R\$ 1.998,96	R\$ 1.998,96	R\$ 0,00
4703/2024-Ordinário	18/12/2024	33-04.002.10.301.0015.2090.3.1.91.1.500.1002000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 2.645,33	R\$ 2.645,33	R\$ 2.645,33	R\$ 0,00
4713/2024-Global	18/12/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.600.0000000	ARMAZEM TOCANTINS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 4.160,89	R\$ 4.160,89	R\$ 4.160,89	R\$ 0,00
4738/2024-Global	19/12/2024	59-05.001.12.361.0012.2070.3.3.90.1.500.1001000	CARLOS AUGUSTO DA SILVA ARRUDA	R\$ 2.500,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 0,00
4756/2024-Global	20/12/2024	13-02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.1.500.0000000	NADIA REGINA SOUZA TAQUES LTDA	R\$ 598,00	R\$ 581,24	R\$ 581,24	R\$ 0,00
4758/2024-Global	20/12/2024	119-11.001.04.122.0007.2023.3.3.90.1.503.0000000	M. G. DE QUEIROZ COMBUSTIVEL	R\$ 6.500,53	R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,00
4765/2024-Global	20/12/2024	64-05.001.12.365.0012.2067.3.3.90.1.500.1001000	HUGO MARQUES DE SOUZA	R\$ 9.763,80	R\$ 9.763,80	R\$ 9.763,80	R\$ 0,00
4768/2024-Global	20/12/2024	35-04.002.10.301.0015.2090.3.3.90.1.500.1002000	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 42.345,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
4773/2024-Ordinário	20/12/2024	80-07.002.08.243.0011.2059.3.1.90.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.933,53	R\$ 1.933,53	R\$ 1.933,53	R\$ 0,00
4775/2024-Ordinário	20/12/2024	18-03.001.04.123.0003.2007.3.1.91.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 116,47	R\$ 116,47	R\$ 116,47	R\$ 0,00
4777/2024-Ordinário	20/12/2024	76-07.001.04.122.0011.2104.3.1.90.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.372,58	R\$ 1.372,58	R\$ 1.372,58	R\$ 0,00
4779/2024-Ordinário	20/12/2024	113-10.001.04.122.0009.2033.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 3.020,63	R\$ 3.020,63	R\$ 3.020,63	R\$ 0,00
4781/2024-Ordinário	20/12/2024	134-12.001.04.122.0008.2027.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 763,73	R\$ 763,73	R\$ 763,73	R\$ 0,00
4783/2024-Ordinário	20/12/2024	106-09.001.04.122.0010.2041.3.1.90.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 472,01	R\$ 472,01	R\$ 472,01	R\$ 0,00
4785/2024-Ordinário	20/12/2024	107-09.001.04.122.0010.2041.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 4.906,76	R\$ 4.906,76	R\$ 4.906,76	R\$ 0,00
4787/2024-Ordinário	20/12/2024	76-07.001.04.122.0011.2104.3.1.90.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 966,69	R\$ 966,69	R\$ 966,69	R\$ 0,00
4789/2024-Ordinário	20/12/2024	77-07.001.04.122.0011.2104.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 7.182,28	R\$ 7.182,28	R\$ 7.182,28	R\$ 0,00

Data: 17/02/2025 11:54:49

Data da emissão: 17/02/2025 11:54:49

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 8

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados**

**Período de 01/01/2024 até 31/12/2024**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
4791/2024-Ordinário	20/12/2024	117-11.001.04.122.0007.2023.3.1.90.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 254,01	R\$ 254,01	R\$ 254,01	R\$ 0,00
4793/2024-Ordinário	20/12/2024	117-11.001.04.122.0007.2023.3.1.90.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 254,01	R\$ 254,01	R\$ 254,01	R\$ 0,00
4795/2024-Ordinário	20/12/2024	118-11.001.04.122.0007.2023.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 38.645,56	R\$ 38.645,56	R\$ 38.645,56	R\$ 0,00
4797/2024-Ordinário	20/12/2024	66-05.002.12.361.0012.2076.3.1.90.1.500.1001000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.508,51	R\$ 1.508,51	R\$ 1.508,51	R\$ 0,00
4799/2024-Ordinário	20/12/2024	67-05.002.12.361.0012.2076.3.1.91.1.500.1001000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 18.547,88	R\$ 18.547,88	R\$ 18.547,88	R\$ 0,00
4801/2024-Ordinário	20/12/2024	67-05.002.12.361.0012.2076.3.1.91.1.500.1001000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 98.936,29	R\$ 98.936,29	R\$ 98.936,29	R\$ 0,00
4803/2024-Ordinário	20/12/2024	66-05.002.12.361.0012.2076.3.1.90.1.500.1001000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 522,90	R\$ 522,90	R\$ 522,90	R\$ 0,00
4805/2024-Ordinário	20/12/2024	48-04.002.10.305.0019.2100.3.1.91.1.500.1002000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 6.255,24	R\$ 6.255,24	R\$ 6.255,24	R\$ 0,00
4807/2024-Ordinário	20/12/2024	25-04.001.04.122.0013.2085.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 1.747,97	R\$ 1.747,97	R\$ 1.747,97	R\$ 0,00
4809/2024-Ordinário	20/12/2024	42-04.002.10.302.0016.2096.3.1.91.1.500.1002000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 20.804,89	R\$ 20.804,89	R\$ 20.804,89	R\$ 0,00
4811/2024-Ordinário	20/12/2024	37-04.002.10.301.0015.2091.3.1.91.1.500.1002000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 20.885,00	R\$ 20.885,00	R\$ 20.885,00	R\$ 0,00
4813/2024-Ordinário	20/12/2024	33-04.002.10.301.0015.2090.3.1.91.1.500.1002000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 19.788,79	R\$ 19.788,79	R\$ 19.788,79	R\$ 0,00
4815/2024-Ordinário	20/12/2024	24-04.001.04.122.0013.2085.3.1.90.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 520,73	R\$ 520,73	R\$ 520,73	R\$ 0,00
4817/2024-Ordinário	20/12/2024	25-04.001.04.122.0013.2085.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 1.135,71	R\$ 1.135,71	R\$ 1.135,71	R\$ 0,00
4819/2024-Ordinário	20/12/2024	11-02.001.04.122.0002.2003.3.1.90.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.057,27	R\$ 2.057,27	R\$ 2.057,27	R\$ 0,00
4821/2024-Ordinário	20/12/2024	12-02.001.04.122.0002.2003.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 1.615,12	R\$ 1.615,12	R\$ 1.615,12	R\$ 0,00
4823/2024-Ordinário	20/12/2024	12-02.001.04.122.0002.2003.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 9.542,18	R\$ 9.542,18	R\$ 9.542,18	R\$ 0,00
4825/2024-Ordinário	20/12/2024	100-08.001.04.122.0004.2011.3.1.90.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 878,43	R\$ 878,43	R\$ 878,43	R\$ 0,00
4827/2024-Ordinário	20/12/2024	101-08.001.04.122.0004.2011.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 14.223,46	R\$ 14.223,46	R\$ 14.223,46	R\$ 0,00

Data: 17/02/2025 11:54:49

Data da emissão: 17/02/2025 11:54:49

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 8

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados**

**Período de 01/01/2024 até 31/12/2024**

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
4829/2024-Ordinário	20/12/2024	72-06.001.20.122.0006.2020.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 8.480,78	R\$ 8.480,78	R\$ 8.480,78	R\$ 0,00
4831/2024-Ordinário	20/12/2024	17-03.001.04.123.0003.2007.3.1.90.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.157,86	R\$ 1.157,86	R\$ 1.157,86	R\$ 0,00
4833/2024-Ordinário	20/12/2024	18-03.001.04.123.0003.2007.3.1.91.1.500.0000000	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGAÇO	R\$ 5.781,93	R\$ 5.781,93	R\$ 5.781,93	R\$ 0,00
4835/2024-Ordinário	20/12/2024	18-03.001.04.123.0003.2007.3.1.91.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 203,21	R\$ 203,21	R\$ 203,21	R\$ 0,00
4837/2024-Ordinário	20/12/2024	66-05.002.12.361.0012.2076.3.1.90.1.500.1001000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.026,07	R\$ 2.026,07	R\$ 2.026,07	R\$ 0,00
4839/2024-Ordinário	20/12/2024	66-05.002.12.361.0012.2076.3.1.90.1.500.1001000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 5.171,92	R\$ 5.171,92	R\$ 5.171,92	R\$ 0,00
4841/2024-Ordinário	20/12/2024	66-05.002.12.361.0012.2076.3.1.90.1.500.1001000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 152,32	R\$ 152,32	R\$ 152,32	R\$ 0,00
4843/2024-Ordinário	20/12/2024	11-02.001.04.122.0002.2003.3.1.90.1.500.0000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.346,94	R\$ 1.346,94	R\$ 1.346,94	R\$ 0,00
4870/2024-Global	23/12/2024	85-07.003.08.244.0011.2052.3.3.90.1.660.0000000	MERCADO BRILHANTE LTDA	R\$ 2.577,16	R\$ 2.577,16	R\$ 2.577,16	R\$ 0,00
4874/2024-Global	24/12/2024	86-07.003.08.244.0011.2056.3.3.90.1.661.0000000	A. MARTINS DE SOUZA	R\$ 1.893,84	R\$ 1.893,84	R\$ 1.893,84	R\$ 0,00
4882/2024-Global	27/12/2024	136-12.001.13.392.0008.2032.3.3.90.1.500.0000000	E.F. COSTA PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	R\$ 6.000,00	R\$ 5.880,00	R\$ 5.880,00	R\$ 0,00
4883/2024-Global	27/12/2024	136-12.001.13.392.0008.2032.3.3.90.1.500.0000000	49.889.004 BENEDITO WANDERLEI DE SIQUEIRA	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
4885/2024-Global	27/12/2024	44-04.002.10.302.0016.2096.3.3.90.1.600.0000000	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 769,00	R\$ 693,64	R\$ 693,64	R\$ 0,00
4887/2024-Global	27/12/2024	85-07.003.08.244.0011.2052.3.3.90.1.660.0000000	49.889.004 BENEDITO WANDERLEI DE SIQUEIRA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
4888/2024-Global	27/12/2024	136-12.001.13.392.0008.2032.3.3.90.1.500.0000000	T.D.B. EVENTOS LTDA	R\$ 5.300,00	R\$ 5.035,00	R\$ 5.035,00	R\$ 0,00
4889/2024-Global	27/12/2024	86-07.003.08.244.0011.2056.3.3.90.1.661.0000000	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS - EIRELI	R\$ 3.547,89	R\$ 3.547,89	R\$ 3.547,89	R\$ 0,00
4897/2024-Global	30/12/2024	136-12.001.13.392.0008.2032.3.3.90.1.715.0000000	JONATHA JOAB N. DA SILVA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
<b>Total geral</b>				<b>R\$ 1.983.426,32</b>	<b>R\$ 983.092,03</b>	<b>R\$ 983.062,03</b>	<b>R\$ 30,00</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 17 de Fevereiro de 2025

**MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100**

Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.02.17 11:14:26 -04'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
Assinado de forma digital por  
MARGARETH GONCALVES DA  
SILVA:52320162100  
Dados: 2025.02.17 11:14:43 -04'00'

Data: 17/02/2025 11:54:49

Data da emissão: 17/02/2025 11:54:49

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 8 de 8

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024**

N° Empenho	Tipo	N° Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
4269/2023	Ordinário	1	65	03.001.04.123.0003.2007.3.1.91.13.1.500.0000000	16/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 570,18	R\$ 0,00
4271/2023	Ordinário	1	489	07.001.04.122.0011.2104.3.1.90.13.1.500.0000000	16/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.019,69	R\$ 0,00
4273/2023	Ordinário	1	407	05.002.12.361.0012.2076.3.1.90.13.1.500.1001000	16/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 4.435,97	R\$ 0,00
4275/2023	Ordinário	1	684	10.001.04.122.0009.2033.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2024	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 2.271,71	R\$ 0,00
4277/2023	Ordinário	1	780	12.001.04.122.0008.2027.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2024	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 1.148,73	R\$ 0,00
4279/2023	Ordinário	1	652	09.001.04.122.0010.2041.3.1.90.13.1.500.0000000	16/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.432,34	R\$ 0,00
4281/2023	Ordinário	1	654	09.001.04.122.0010.2041.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2024	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 3.690,21	R\$ 0,00
4283/2023	Ordinário	1	489	07.001.04.122.0011.2104.3.1.90.13.1.500.0000000	16/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.861,07	R\$ 0,00
4285/2023	Ordinário	1	513	07.002.08.243.0011.2059.3.1.90.13.1.500.0000000	16/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.491,49	R\$ 0,00
4287/2023	Ordinário	1	491	07.001.04.122.0011.2104.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2024	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 5.345,57	R\$ 0,00
4289/2023	Ordinário	1	707	11.001.04.122.0007.2023.3.1.90.13.1.500.0000000	16/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 969,92	R\$ 0,00
4291/2023	Ordinário	1	707	11.001.04.122.0007.2023.3.1.90.13.1.500.0000000	16/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 969,92	R\$ 0,00
4293/2023	Ordinário	1	709	11.001.04.122.0007.2023.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2024	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 27.934,74	R\$ 0,00
4295/2023	Ordinário	1	410	05.002.12.361.0012.2076.3.1.91.13.1.500.1001000	19/01/2024	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 13.070,06	R\$ 0,00
4297/2023	Ordinário	1	410	05.002.12.361.0012.2076.3.1.91.13.1.500.1001000	19/01/2024	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 86.195,08	R\$ 0,00
4299/2023	Ordinário	1	407	05.002.12.361.0012.2076.3.1.90.13.1.500.1001000	16/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 570,18	R\$ 0,00

Data: 17/02/2025 11:53:55

Data da emissão: 17/02/2025 11:53:55

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 1 de 3  
Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
4301/2023	Ordinário	1	272	04.002.10.305.0019.2100.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2024	Pagamento do empenho 4299/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 4.468,90	R\$ 0,00
4303/2023	Ordinário	1	90	04.001.10.122.0013.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2024	Pagamento do empenho 4301/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 965,90	R\$ 0,00
4305/2023	Ordinário	1	233	04.002.10.302.0016.2096.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2024	Pagamento do empenho 4303/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 14.823,17	R\$ 0,00
4307/2023	Ordinário	1	175	04.002.10.301.0015.2091.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2024	Pagamento do empenho 4305/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 15.300,64	R\$ 0,00
4309/2023	Ordinário	1	137	04.002.10.301.0015.2090.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2024	Pagamento do empenho 4307/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 15.258,71	R\$ 0,00
4311/2023	Ordinário	1	88	04.001.10.122.0013.2085.3.1.90.13.1.500.1002000	16/01/2024	Pagamento do empenho 4309/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 862,15	R\$ 0,00
4313/2023	Ordinário	1	90	04.001.10.122.0013.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2024	Pagamento do empenho 4311/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 816,80	R\$ 0,00
4315/2023	Ordinário	1	26	02.001.04.122.0002.2003.3.1.90.13.1.500.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 4313/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 7.356,29	R\$ 0,00
4317/2023	Ordinário	1	28	02.001.04.122.0002.2003.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2024	Pagamento do empenho 4315/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 1.214,67	R\$ 0,00
4319/2023	Ordinário	1	28	02.001.04.122.0002.2003.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2024	Pagamento do empenho 4317/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 7.177,68	R\$ 0,00
4321/2023	Ordinário	1	625	06.001.04.122.0004.2011.3.1.90.13.1.500.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 4319/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.971,18	R\$ 0,00
4323/2023	Ordinário	1	627	06.001.04.122.0004.2011.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2024	Pagamento do empenho 4321/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 10.526,85	R\$ 0,00
4325/2023	Ordinário	1	454	06.001.20.122.0006.2020.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2024	Pagamento do empenho 4323/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 5.743,72	R\$ 0,00
4327/2023	Ordinário	1	63	03.001.04.123.0003.2007.3.1.90.13.1.500.0000000	16/01/2024	Pagamento do empenho 4325/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.885,96	R\$ 0,00
4329/2023	Ordinário	1	65	03.001.04.123.0003.2007.3.1.91.13.1.500.0000000	19/01/2024	Pagamento do empenho 4327/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 3.749,31	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 4329/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE		

Data: 17/02/2025 11:53:55

Data da emissão: 17/02/2025 11:53:55

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 2 de 3

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024**

N° Empenho	Tipo	N° Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023	
							Processados	Não processados
4331/2023	Ordinário	1	428	05.002.12.365.0012.2076.3.1.90.13.1.500.1001000	16/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 441,73	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 4331/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE		
4333/2023	Ordinário	1	407	05.002.12.361.0012.2076.3.1.90.13.1.500.1001000	16/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 12.341,18	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 4333/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE		
4335/2023	Ordinário	1	513	07.002.08.243.0011.2059.3.1.90.13.1.500.0000000	16/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 372,86	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 4335/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE		
4337/2023	Ordinário	1	407	05.002.12.361.0012.2076.3.1.90.13.1.500.1001000	16/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 366,89	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 4337/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE		
4339/2023	Ordinário	1	63	03.001.04.123.0003.2007.3.1.90.13.1.500.0000000	16/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 570,18	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 4339/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE		
4361/2023	Ordinário	1	410	05.002.12.361.0012.2076.3.1.91.13.1.500.1001000	19/01/2024	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 2.178,34	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 4361/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE		
4363/2023	Ordinário	1	410	05.002.12.361.0012.2076.3.1.91.13.1.500.1001000	19/01/2024	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 4.505,21	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 4363/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE		
4367/2023	Ordinário	1	272	04.002.10.305.0019.2100.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2024	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 807,66	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 4367/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE		
4369/2023	Ordinário	1	175	04.002.10.301.0015.2091.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2024	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 1.321,88	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 4369/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE		
4371/2023	Ordinário	1	137	04.002.10.301.0015.2090.3.1.91.13.1.500.1002000	19/01/2024	BARAO-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	R\$ 2.180,56	R\$ 0,00
						Pagamento do empenho 4371/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE		
						<b>Total pagamentos:</b>	<b>R\$ 272.185,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>
						<b>Total geral:</b>	<b>R\$ 272.185,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 17 de fevereiro de 2025

**MARGARETH GONCALVES**  
**DA SILVA:52320162100**

Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.02.17 11:15:04 -04'00'

Data: 17/02/2025 11:53:55

Data da emissão: 17/02/2025 11:53:55

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 3

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR**  
**Exercício de: 1900 até 2023**  
**No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024**

Exercício: 2019  
 Órgão: 12 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO  
 Unidade: 001 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3526/2019	31/12/2019	31/12/2024	12.001.13.392.0009.2050.3.3.90.39.0.1.00.000000	LILYANE GOMES DE AMORIM SILVA 83807268120	300,00	0,00	300,00
3525/2019	31/12/2019	31/12/2024	12.001.13.392.0009.2050.3.3.90.39.0.1.24.000000	PALLADIUM SHOW E EVENTOS CULTURAIS LTDA	1.422,50	0,00	1.422,50
<b>Total da Unidade:</b>					1.722,50	0,00	1.722,50
<b>Total do Órgão:</b>					1.722,50	0,00	1.722,50

Órgão: 11 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS  
 Unidade: 001 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
323/2019	31/12/2019	31/12/2024	11.001.04.122.0010.2044.3.3.90.14.0.1.00.000000	FABRICIUS PRATIS XAVIER CAMPOS NASCIMENTO	81,17	0,00	81,17
2343/2019	31/12/2019	31/12/2024	11.001.26.782.0010.2045.3.3.90.39.0.1.30.000000	MOROCKOSKI CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	5.397,50	0,00	5.397,50
1219/2019	31/12/2019	31/12/2024	11.001.04.122.0010.1082.3.3.90.39.0.1.30.000000	R. DE LARA PINTO- MANUTENCAO-ME	322,66	0,00	322,66
<b>Total da Unidade:</b>					5.801,33	0,00	5.801,33
<b>Total do Órgão:</b>					5.801,33	0,00	5.801,33

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3246/2019	31/12/2019	31/12/2024	08.001.04.122.0002.2002.3.3.90.30.0.1.00.000000	SAGA COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	0,11	0,00	0,11
1959/2019	31/12/2019	31/12/2024	08.001.04.122.0002.2002.3.3.90.39.0.1.00.000000	ROBSON EDUARDO DE AMORIM SILVA	309,44	0,00	309,44
3543/2019	31/12/2019	31/12/2024	08.001.04.122.0002.2002.3.3.90.39.0.1.00.000000	ROBSON EDUARDO DE AMORIM SILVA	1.238,98	0,00	1.238,98
821/2019	31/12/2019	31/12/2024	08.001.04.122.0002.2002.3.3.90.39.0.1.00.000000	ROBSON EDUARDO DE AMORIM SILVA	473,19	0,00	473,19
<b>Total da Unidade:</b>					2.021,72	0,00	2.021,72

Data: 17/02/2025 11:52:36

Data da emissão: 17/02/2025 11:52:36

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR**  
**Exercício de: 1900 até 2023**  
**No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024**

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado	
					<b>Total do Órgão:</b>	2.021,72	0,00	2.021,72
<b>Órgão:</b> 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>Unidade:</b> 002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
334/2019	31/12/2019	31/12/2024	07.002.08.243.0012.2039.3.3.90.39.0.1.00.000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71,54	0,00	71,54	
					<b>Total da Unidade:</b>	71,54	0,00	71,54
<b>Órgão:</b> 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>Unidade:</b> 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
1430/2019	31/12/2019	31/12/2024	07.003.08.244.0012.2075.3.3.90.36.0.1.00.000000	LOCACAO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO CONSELHO T	2.600,00	0,00	2.600,00	
1835/2019	31/12/2019	31/12/2024	07.003.08.244.0012.2036.3.3.90.39.0.1.29.000000	JUCINEIA SILVA ARAUJO 01177335123	2.980,00	0,00	2.980,00	
					<b>Total da Unidade:</b>	5.580,00	0,00	5.580,00
					<b>Total do Órgão:</b>	5.651,54	0,00	5.651,54
<b>Órgão:</b> 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO <b>Unidade:</b> 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
1198/2019	31/12/2019	31/12/2024	05.001.12.365.0007.2025.3.3.90.30.0.1.01.000000	COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	454,00	0,00	454,00	
1763/2019	31/12/2019	31/12/2024	05.001.12.361.0007.2017.3.3.90.39.0.1.25.000000	SALVADOR DE ARAUJO FILHO	0,06	0,00	0,06	
1990/2019	31/12/2019	31/12/2024	05.001.12.361.0007.2017.3.3.90.39.0.1.25.000000	SALVADOR DE ARAUJO FILHO	0,05	0,00	0,05	
2316/2019	31/12/2019	31/12/2024	05.001.12.361.0007.2017.3.3.90.39.0.1.25.000000	SALVADOR DE ARAUJO FILHO	0,66	0,00	0,66	
					<b>Total da Unidade:</b>	454,77	0,00	454,77
					<b>Total do Órgão:</b>	454,77	0,00	454,77
<b>Órgão:</b> 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO <b>Unidade:</b> 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								

Data: 17/02/2025 11:52:39

Data da emissão: 17/02/2025 11:52:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR**  
**Exercício de: 1900 até 2023**  
**No período de: 01/01/2024 e 31/12/2024**

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1169/2019	31/12/2019	31/12/2024	02.001.04.122.0002.2004.3.3.90.30.0.1.00.000000	NILSON BATISTA DUARTE	250,00	0,00	250,00
1817/2019	31/12/2019	31/12/2024	02.001.04.122.0002.2004.3.3.90.39.0.1.00.000000	ANDRE SOUZA GUTIERREZ	1.332,50	0,00	1.332,50
<b>Total da Unidade:</b>					1.582,50	0,00	1.582,50
<b>Total do Órgão:</b>					1.582,50	0,00	1.582,50

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2965/2019	31/12/2019	31/12/2024	04.002.10.302.0018.2014.3.3.90.39.0.1.02.000000	LUIS GUILHERME VIEIRA BARROS - ME	1.769,50	0,00	1.769,50
3412/2019	31/12/2019	31/12/2024	04.002.10.302.0018.2014.3.3.90.39.0.1.02.000000	LUIS GUILHERME VIEIRA BARROS - ME	800,50	0,00	800,50
3222/2019	31/12/2019	31/12/2024	04.002.10.301.0017.2010.3.3.90.39.0.1.46.000000	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI	102,50	0,00	102,50
3320/2019	31/12/2019	31/12/2024	04.002.10.301.0017.2010.3.3.90.39.0.1.46.000000	EREONICE DA SILVA DE PINHO 90862961149	100,00	0,00	100,00
2745/2019	31/12/2019	31/12/2024	04.002.10.301.0017.2010.3.3.90.39.0.1.46.000000	ODONTOLOGICA ODONTOFAR LTDA	335,00	0,00	335,00
2337/2019	31/12/2019	31/12/2024	04.002.10.301.0017.2010.3.3.90.39.0.1.42.000000	ROBSON EDUARDO DE AMORIM SILVA	320,27	0,00	320,27
<b>Total da Unidade:</b>					3.427,77	0,00	3.427,77

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1755/2019	31/12/2019	31/12/2024	04.001.10.122.0015.2009.3.3.90.14.0.1.02.000000	CLAYTON JOSE DUARTE	81,17	0,00	81,17
3117/2019	31/12/2019	31/12/2024	04.001.10.122.0015.2009.3.1.90.11.0.1.02.000000	MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO	1.861,58	0,00	1.861,58
<b>Total da Unidade:</b>					1.942,75	0,00	1.942,75
<b>Total do Órgão:</b>					5.370,52	0,00	5.370,52
<b>Total do Exercício:</b>					22.604,88	0,00	22.604,88
<b>Total do Geral:</b>					22.604,88	0,00	22.604,88

Data: 17/02/2025 11:52:39

Data da emissão: 17/02/2025 11:52:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 17 de fevereiro de 2025

**MARGARETH GONCALVES** Assinado de forma digital por MARGARETH  
**DA SILVA:52320162100** GONCALVES DA SILVA:52320162100  
Dados: 2025.02.17 11:13:29 -04'00'

Data: 17/02/2025 11:52:39

Data da emissão: 17/02/2025 11:52:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER

**BALANÇO ANUAL DE GOVERNO 2024 - MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>46.456.732,16</b>	<b>48.435.871,09</b>	<b>50.324.104,05</b>	<b>1.888.232,96</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.538.400,00	3.538.400,00	3.582.385,75	43.985,75
Receita de Contribuições	4.451.000,00	4.451.000,00	5.078.220,83	627.220,83
Receita Patrimonial	799.000,00	799.000,00	1.888.180,62	1.089.180,62
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	931.000,00	931.000,00	466.956,12	-464.043,88
Transferências Correntes	36.706.250,06	38.011.388,99	38.759.694,56	748.305,57
Outras Receitas Correntes	31.082,10	705.082,10	548.666,17	-156.415,93
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>23.383.267,84</b>	<b>23.850.992,31</b>	<b>5.109.953,79</b>	<b>-18.741.038,52</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	23.383.267,84	23.850.992,31	5.109.953,79	-18.741.038,52
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>69.840.000,00</b>	<b>72.286.863,40</b>	<b>55.434.057,84</b>	<b>-16.852.805,56</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>69.840.000,00</b>	<b>72.286.863,40</b>	<b>55.434.057,84</b>	<b>-16.852.805,56</b>
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>69.840.000,00</b>	<b>72.286.863,40</b>	<b>55.434.057,84</b>	<b>-16.852.805,56</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		<b>867.313,94</b>	<b>867.313,94</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		867.313,94	867.313,94	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Data: 10/04/2025 10:57:21

Página: 1 de 4

Data da emissão: 10/04/2025 10:57:21

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>43.682.270,29</b>	<b>53.945.600,53</b>	<b>44.007.591,66</b>	<b>44.007.561,66</b>	<b>43.024.499,63</b>	<b>9.938.008,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	23.011.042,45	26.596.174,96	21.157.521,33	21.157.521,33	20.545.821,75	5.438.653,63
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	50.000,00				50.000,00
Outras Despesas Correntes	20.621.227,84	27.299.425,57	22.850.070,33	22.850.040,33	22.478.677,88	4.449.355,24
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>24.477.729,71</b>	<b>17.563.779,22</b>	<b>6.501.066,70</b>	<b>6.501.066,70</b>	<b>6.501.066,70</b>	<b>11.062.712,52</b>
Investimentos	24.272.729,71	17.358.779,22	6.318.396,44	6.318.396,44	6.318.396,44	11.040.382,78
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	205.000,00	205.000,00	182.670,26	182.670,26	182.670,26	22.329,74
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.644.797,59</b>				<b>1.644.797,59</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>69.840.000,00</b>	<b>73.154.177,34</b>	<b>50.508.658,36</b>	<b>50.508.628,36</b>	<b>49.525.566,33</b>	<b>22.645.518,98</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	<b>69.840.000,00</b>	<b>73.154.177,34</b>	<b>50.508.658,36</b>	<b>50.508.628,36</b>	<b>49.525.566,33</b>	<b>22.645.518,98</b>
Superávit ( XIV)			4.925.399,48			
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>69.840.000,00</b>	<b>73.154.177,34</b>	<b>55.434.057,84</b>	<b>50.508.628,36</b>	<b>49.525.566,33</b>	<b>22.645.518,98</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						

Data: 10/04/2025 10:57:22

Data da emissão: 10/04/2025 10:57:22

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Dezembro/2024

Consolidado  
Exercício: 2024

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	850,00	4.802,83				5.652,83
Pessoal e Encargos Sociais		10,59				10,59
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	850,00	4.792,24				5.642,24
<b>Despesas De Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>850,00</b>	<b>4.802,83</b>				<b>5.652,83</b>

Data: 10/04/2025 10:57:22

Data da emissão: 10/04/2025 10:57:22

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Dezembro/2024

Consolidado  
Exercício: 2024

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>158.041,28</b>	<b>276.326,83</b>	<b>272.280,48</b>	<b>22.604,88</b>	<b>139.482,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.977,01	276.231,63	272.185,28	1.861,58	12.161,78
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	148.064,27	95,20	95,20	20.743,30	127.320,97
<b>Despesas De Capital</b>	<b>83.067,46</b>				<b>83.067,46</b>
Investimentos	83.067,46				83.067,46
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>241.108,74</b>	<b>276.326,83</b>	<b>272.280,48</b>	<b>22.604,88</b>	<b>222.550,21</b>

NOTA:

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 10 de abril de 2025

**MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100** Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.04.10 10:17:51 -04'00'

Data: 10/04/2025 10:57:22

Data da emissão: 10/04/2025 10:57:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2024

Consolidado  
Exercício: 2024

**INGRESSOS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>55.434.057,84</b>	<b>42.137.980,97</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>26.334.047,88</b>	<b>21.633.507,93</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>22.328.979,45</b>	<b>20.504.473,04</b>
Recursos Vinculados à Educação	5.367.508,66	5.105.762,50
Recursos Vinculados à Saúde	6.839.480,24	5.408.402,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	524.633,92	512.769,11
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		5.413.590,11
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.929.855,32	
Demais Vinculações Legais	2.667.501,31	
Outras Vinculações		4.063.948,95
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>6.771.030,51</b>	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.420.632,57	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	350.397,94	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.269.377,91</b>	<b>2.779.283,19</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.658.164,85	1.418.225,42
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.611.213,06	1.361.057,77
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>26.311.466,05</b>	
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	26.311.466,05	
Desbloqueios de Valores em Caixa		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>6.816.888,58</b>	<b>5.187.578,80</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	30,00	4.802,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	983.062,03	276.231,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.745.250,30	4.868.911,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	88.546,25	37.632,88
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>3.658.970,22</b>	<b>30.436.629,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.647.360,84	9.856.188,94
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	11.609,38	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.580.440,93
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>95.490.760,60</b>	<b>80.541.472,83</b>

Data: 09/04/2025 17:24:38

Página: 1 de 3

Data da emissão: 09/04/2025 17:24:38

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Dezembro/2024**

**Consolidado**  
**Exercício: 2024**

**DISPÊNDIOS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>50.508.658,36</b>	<b>43.859.262,23</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>25.794.414,85</b>	<b>24.513.820,43</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>22.449.446,27</b>	<b>19.345.441,80</b>
Recursos Destinados à Educação	5.148.702,73	5.564.878,09
Recursos Destinados à Saúde	7.751.073,54	5.377.089,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	495.342,96	504.692,78
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.732.525,46	
Demais Vinculações Legais	2.321.801,58	
Outras Vinculações		6.314.921,55
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>2.264.797,24</b>	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.989.262,06	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	275.535,18	
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.658.164,85</b>	<b>1.418.225,42</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.658.164,85	1.418.225,42
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		
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>	<b>30.906.248,67</b>	
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	30.906.248,67	
Bloqueios de Valores em Caixa		
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>7.559.043,41</b>	<b>6.660.556,65</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		381.267,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	272.280,48	577.735,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.665.534,93	4.841.756,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.621.228,00	859.798,23
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>4.858.645,31</b>	<b>29.970.436,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4.847.035,93	3.658.970,22
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	11.609,38	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.311.466,05
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>95.490.760,60</b>	<b>81.908.480,57</b>

Data: 09/04/2025 17:24:38

Página: 2 de 3

Data da emissão: 09/04/2025 17:24:38

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

## BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

Dezembro/2024  
INGRESSOS

Exercício: 2024

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)
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>31.160.716,60</b>	<b>4.826.668,72</b>	<b>26.334.047,88</b>	<b>25.757.286,95</b>	<b>4.123.779,02</b>	<b>21.633.507,93</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>22.328.979,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.328.979,45</b>	<b>20.504.473,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.504.473,04</b>
Recursos Vinculados à Educação	5.367.508,66	0,00	5.367.508,66	5.105.762,50	0,00	5.105.762,50
Recursos Vinculados à Saúde	6.839.480,24	0,00	6.839.480,24	5.408.402,37	0,00	5.408.402,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	524.633,92	0,00	524.633,92	512.769,11	0,00	512.769,11
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	6.929.855,32	0,00	6.929.855,32	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	2.667.501,31	0,00	2.667.501,31	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	4.063.948,95	0,00	4.063.948,95
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>6.771.030,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.771.030,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.420.632,57	0,00	6.420.632,57	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	350.397,94	0,00	350.397,94	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.260.726,56</b>	<b>4.826.668,72</b>	<b>55.434.057,84</b>	<b>46.261.759,99</b>	<b>4.123.779,02</b>	<b>42.137.980,97</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 9 de abril de 2025

MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.04.10 10:18:11 -04'00'

Data: 09/04/2025 17:24:38

Data da emissão: 09/04/2025 17:24:38

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 3 de 3

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Consolidado**  
**Dezembro/2024**

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.858.645,31	3.658.970,22
Créditos a Curto Prazo		327.729,90	702.657,81
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		743.336,42	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		30.906.248,67	26.311.466,05
Estoques		0,00	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>36.835.960,30</u>	<u>30.673.094,08</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		32.582.755,47	614.004,02
Créditos a Longo Prazo		32.582.755,47	614.004,02
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		21.457.540,06	25.217.620,89
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>54.040.295,53</u>	<u>25.831.624,91</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>90.876.255,83</u></b>	<b><u>56.504.718,99</u></b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		618.851,88	279.337,58
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		560.781,88	193.871,21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		29.187,13	29.187,08
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		587.890,36	508.337,33
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.796.711,25</u>	<u>1.010.733,20</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	141.128,15
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	24.635,16
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		76.235.322,61	27.480.224,46
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>76.235.322,61</u>	<u>27.645.987,77</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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: 09/04/2025 17:27:44

Página: 1 de 5

Data da emissão: 09/04/2025 17:27:44

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Consolidado**  
**Dezembro/2024**

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	341.916,99	260.799,91
Resultados Acumulados	12.502.304,98	27.590.701,92
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>12.844.221,97</u>	<u>27.851.501,83</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>90.876.255,83</u></b>	<b><u>56.508.222,80</u></b>

Data: 09/04/2025 17:27:44

Data da emissão: 09/04/2025 17:27:44

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil! Software Brasil

Página: 2 de 5

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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

		<b>Consolidado</b>	
		<b>Dezembro/2024</b>	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		35.793.234,89	29.970.436,27
Ativo Permanente		55.083.020,94	26.534.282,72
<i>Total do Ativo</i>		<u>90.876.255,83</u>	<u>56.504.718,99</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.802.394,08	1.016.386,03
Passivo Permanente		76.185.322,61	27.645.987,77
<i>Total do Passivo</i>		<u>77.987.716,69</u>	<u>28.662.373,80</u>
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		<b>12.888.539,14</b>	<b>27.842.345,19</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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

Nota	Exercício Atual	Consolidado
		Dezembro/2024
		Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
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>	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	700,00	700,00
Obrigações contratuais	449.898.880,91	433.992.396,16
Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	449.899.580,91	433.993.096,16

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 9 de abril de 2025.  
**MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100**  
 Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.04.10 10:18:32 -04'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(LEI N° 4.320/1964)**

	Nota	Exercício Atual	Consolidado Dezembro/2024 Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		425.753,52	130.147,93
501 Outros Recursos não Vinculados		51,70	51,70
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		0,00	32.465,32
503 Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública		62.422,27	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	15.143,80
550 Transferência Especial da União		0,00	2.740,98
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		13.131,55	15.053,30
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		0,00	4.351,85
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Cong		3,50	3,50
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		13.476,98	21.395,41
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		0,35	0,35
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		41,69	1.295,79
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		543,55	521.975,57
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		1.053,01	1.053,01
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e		0,00	2.236,69
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		0,00	82.959,63
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		583.693,22	129.199,95
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		4.069,71	2.211,06
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.687,68	62.053,46
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		28.437,39	28.105,86
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	3.901,27
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.921,81	277.721,84
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.322.264,21	1.245.130,20
706 Transferência Especial da União		501.806,83	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		0,00	23.697,10
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5° - Audiovisu		1.008,93	17.003,83
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais S		954,45	883,68
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.3		66.454,33	0,00
749 Outras vinculações de transferências		8,96	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	235,14
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COE		4.440,68	20.151,49
759 Recursos Vinculados a Fundos		34.101,58	0,00
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		30.829.854,27	26.194.924,54
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		76.658,64	117.955,99
<i>Total das fontes de recursos</i>		<u>33.990.840,81</u>	<u>28.954.050,24</u>

**Notas explicativas**

**NOTA:**

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 9 de abril de 2025

**MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100** Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.04.10 10:19:40 -04'00'

Data: 09/04/2025 17:27:44

Página: 5 de 5

Data da emissão: 09/04/2025 17:27:44

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Consolidado

Dezembro/2024

Exercício: 2024

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.117.128,33	3.282.899,20
Contribuições		3.617.977,74	3.059.977,35
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		444.490,49	492.363,35
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.706.250,31	4.421.920,91
Transferências e Delegações Recebidas		51.955.174,99	39.667.191,66
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		22.558,96	1.306.591,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.065.697,50	57.280,96
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>65.929.278,32</b>	<b>52.288.225,26</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos		19.047.936,43	18.181.552,80
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.141.993,21	1.438.972,93
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		31.072.146,79	17.971.063,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		688.855,87	36.360,00
Transferências e Delegações Concedidas		6.725.642,78	5.713.661,86
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		2.015.474,48	1.417.444,74
Tributárias		412.204,59	343.456,97
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		18.832.304,03	2.071.574,79
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>80.936.558,18</b>	<b>47.174.087,89</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<b>-15.007.279,86</b>	<b>5.114.137,37</b>

<b>Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Impostos		4.071.695,16	3.244.168,86
Taxas		45.433,17	38.730,34
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>4.117.128,33</b>	<b>3.282.899,20</b>

<b>Nota II - Contribuições</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Contribuições Sociais		3.304.158,05	2.934.070,36
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		313.819,69	125.906,99
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>3.617.977,74</b>	<b>3.059.977,35</b>

<b>Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		444.490,49	492.363,35
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>444.490,49</b>	<b>492.363,35</b>

<b>Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		159.402,78	130.675,27
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	109,01
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.546.847,53	4.291.136,63
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

Data: 09/04/2025 17:30:12

Página: 1 de 4

Data da emissão: 09/04/2025 17:30:12

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.706.250,31	4.421.920,91

<b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Intra Governamentais		3.269.377,91	2.779.283,19
Transferências Inter Governamentais		48.685.797,08	36.887.908,47
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
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>51.955.174,99</b>	<b>39.667.191,66</b>

<b>Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		22.558,96	1.306.591,83
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>22.558,96</b>	<b>1.306.591,83</b>

<b>Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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		1.532.751,86	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		532.945,64	57.280,96
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>2.065.697,50</b>	<b>57.280,96</b>

<b>Nota VIII - Pessoal e Encargos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Remuneração a Pessoal		15.480.762,89	14.326.260,54
Encargos Patronais		3.567.173,54	3.852.792,26
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	2.500,00
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>19.047.936,43</b>	<b>18.181.552,80</b>

<b>Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Aposentadorias e Reformas		1.828.204,30	1.225.476,23
Pensões		313.788,91	213.214,35
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
<b>Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>282,35</b>

Data: 09/04/2025 17:30:12

Página: 2 de 4

Data da emissão: 09/04/2025 17:30:12

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 2.141.993,21 1.438.972,93

<b>Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Uso de Material de Consumo		4.943.321,19	4.352.155,35
Serviços		16.030.765,27	13.618.908,45
Depreciação, Amortização e Exaustão		10.098.060,33	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		31.072.146,79	17.971.063,80

<b>Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	36.360,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		688.855,87	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		688.855,87	36.360,00

<b>Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Intra Governamentais		1.658.164,85	1.418.225,42
Transferências Inter Governamentais		4.816.148,73	4.110.585,52
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		237.240,39	184.850,92
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		14.088,81	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		6.725.642,78	5.713.661,86

<b>Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.583.873,57	900.658,06
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	11.291,70
Desincorporação de Ativos		431.600,91	505.494,98
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		2.015.474,48	1.417.444,74

<b>Nota XIV - Tributárias</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		412.204,59	343.456,97
Total de VPD Tributárias		412.204,59	343.456,97

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

Data: 09/04/2025 17:30:12

Página: 3 de 4

Data da emissão: 09/04/2025 17:30:12

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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		6.700,00	12.300,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Económicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		12.576.152,55	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		6.249.451,48	2.059.274,79
<b>Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>18.832.304,03</b>	<b>2.071.574,79</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 9 de abril de 2025  
**MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100** Assinado de forma digital por  
**MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100**  
 Dados: 2025.04.10 10:20:26 -04'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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 n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
<b>Receitas correntes</b>	<b>47.018.319,79</b>	<b>Despesas correntes</b>	<b>44.007.591,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.582.385,75	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	21.157.521,33
Contribuições	1.772.436,57	Outras Despesas Correntes	22.850.070,33
Receita Patrimonial	1.888.180,62	<b>Despesas de capital</b>	<b>6.501.066,70</b>
Receita de Serviços	466.956,12	Amortização da Dívida	182.670,26
Transferências Correntes	38.759.694,56	Investimentos	6.318.396,44
Outras Receitas Correntes	548.666,17		
<b>Receitas de capital</b>	<b>5.109.953,79</b>		
Transferências de Capital	5.109.953,79		
<b>Receitas correntes intraorçamentárias</b>	<b>3.305.784,26</b>		
Contribuições	3.305.784,26		

**RESUMO - COM RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

RECEITAS CORRENTES:	47.018.319,79
RECEITAS DE CAPITAL:	5.109.953,79
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS:	3.305.784,26
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>55.434.057,84</b>

DESPESAS CORRENTES:	44.007.591,66
DESPESAS DE CAPITAL:	6.501.066,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00
RESERVA DO RPPS:	0,00
SUPERÁVIT:	4.925.399,48
<b>TOTAL:</b>	<b>55.434.057,84</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 9 de abril de 2025

MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.04.10 10:13:11 -04'00'  
 MARGARETH GONÇALVES DA SILVA  
 PREFEITA

Data: 09/04/2025 17:42:38

Data da emissão: 09/04/2025 17:42:38

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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 n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

**Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.416.116,25
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		819.014,24	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	649.930,25		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	77.381,77		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	91.702,22		
3.3	Outras Despesas Correntes		597.102,01	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	18.304,35		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	222.037,62		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	71.760,04		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	282.000,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>1.416.116,25</b>

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.674.764,93
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.119.357,52	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	875.155,66		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	44.080,90		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.157,68		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	Outros	129.963,28		
3.3	Outras Despesas Correntes		555.407,41	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	9.835,91		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.191,75		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.967,04		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	600,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	16.795,75		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	2.310,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	33.560,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.02	Condomínios			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	142.333,33		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	14.680,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	4.500,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.262,23		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	12.556,40		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	53.835,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	3.180,00		
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal	4.800,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLue Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 2 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93.01	Indenizações	198.000,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>1.674.764,93</b>

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.477.950,78
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		558.124,02	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	366.495,79		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	123.804,09		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	5.112,28		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	3.749,31		
3.1.91.13.03.99	Outros	58.962,55		
3.3	Outras Despesas Correntes		919.826,76	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13.457,81		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	380,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	1.167,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	28.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.02	Condomínios			
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	550,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	114.283,04		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	251.390,76		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	411.682,49		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.01	Precatórios - Ativos	10.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 3 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93.01	Indenizações	24.000,00		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	64.415,66		
4	Despesas de capital			185.970,26
4.4	Investimentos		3.300,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	3.300,00		
4.6	Amortização da Dívida			182.670,26
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO	25.045,81		
4.6.90.71.05	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	149.885,97		
4.6.90.71.99	Outras Amortizações da Dívida Contratada	7.738,48		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>1.663.921,04</b>

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			12.192.883,49
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.685.947,94	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	2.861.700,37		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	6.245,10		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.06	Saúde	818.002,47		
3.3	Outras Despesas Correntes		8.506.935,55	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.41	Contribuições			
3.3.71.41.01	CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.01.01	CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	166.022,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	40.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 4 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	305.048,65		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12.140,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	71.953,55		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	437.542,81		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	33.590,46		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	56.133,10		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	200,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47.943,45		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16.507,50		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14.749,70		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	4.313,08		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.427,60		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	1.800,00		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	40.750,42		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	39.534,95		
3.3.90.30.41	Material para Utilização em Gráfica	13.260,50		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	1.150,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.17	Medicamento/Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita	69.033,85		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos	34.935,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	946.619,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	628.267,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	438.180,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32.223,05		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	125.328,83		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.900,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	26.299,03		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	68.186,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	78.269,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	226.631,61		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	4.069.792,02		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	24.123,00		

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	17.162,70		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas			
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.400,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	15.270,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	420,30		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	26.925,50		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	72.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	293.901,89		
4	Despesas de capital			421.070,44
4.4	Investimentos		421.070,44	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor, e Hospitalar	415.738,44		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	5.332,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>12.613.953,93</b>

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			10.755.441,50
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		7.807.049,75	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação	1.551.419,06		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	4.634.394,31		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	157.461,54		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.03	Educação - FUNDEF/FUNDEB 60%	1.463.774,84		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.948.391,75	
3.3.90	Aplicações Diretas			

Data: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 6 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	401.163,28		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	3.598,80		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	25.008,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	185.425,86		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	17.971,56		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	45.273,89		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.250,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.192,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19.709,09		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15.629,74		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	20.904,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	169.750,49		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	520.145,06		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.362,00		
3.3.90.36.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PF	171.416,66		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	3.500,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	4.400,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	4.109,29		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.580,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28.882,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	103.912,50		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9.930,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	10.438,11		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ			
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	7.930,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	82.761,12		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	2.580,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	19.917,90		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	944.418,80		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	108,90		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	66.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	24.036,90		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	26.085,80		
4	Despesas de capital			311.889,42
4.4	Investimentos		311.889,42	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	295.885,55		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.714,07		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.800,00		
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.689,82		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	799,98		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>11.067.330,92</b>

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			588.959,91
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		399.308,70	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	308.949,82		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	Outros	90.358,88		
3.3	Outras Despesas Correntes		189.651,21	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	54.828,76		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	68.089,28		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	535,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	1.800,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	34.980,00		

Data: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 8 de 20

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	4.185,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.266,67		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	368,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	598,50		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	22.000,00		
4	Despesas de capital			732.900,00
4.4	Investimentos		732.900,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	732.900,00		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>				<b>1.321.859,91</b>

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.789.005,15
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		870.790,83	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.14	Serviços Eventuais de Assistência Social	205.977,50		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	522.161,49		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	55.907,77		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	Outros	86.744,07		
3.3	Outras Despesas Correntes		918.214,32	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	252,90		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	44.289,63		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3.500,00		

Data: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 9 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	63.119,17		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	7.459,61		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	6.531,22		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7.048,59		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16.079,45		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.264,26		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.068,65		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	598,90		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	1.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	28.400,00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	660,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	1.680,00		
3.3.90.36.32	Serviços de Assistência Social	36.602,48		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	307.074,62		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.02	Condomínios	50,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	5.032,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	700,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	5.600,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	96.300,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.990,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.340,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	3.522,20		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	5.300,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.898,85		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	2.972,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	27.467,30		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	1.000,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	21.619,79		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	7.020,70		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	56.718,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	18.285,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.000,00		

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	44.769,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	48.000,00		
4	Despesas de capital			35.310,00
4.4	Investimentos		35.310,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	3.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.400,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	790,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	20.620,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>1.824.315,15</b>

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.769.653,58
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.342.808,19	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	728.581,15		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	366.427,63		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.90.94.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	59.692,44		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	27.182,18		
3.1.91.13.03.99	Outros	160.924,79		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.426.845,39	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais			
3.3.70.41	Contribuições			
3.3.70.41.01	CONSORCIOS PUBLICOS	1.340,82		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.41	Contribuições			

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 11 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.71.41.01	CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.01.01	CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	4.223,61		
3.3.71.41.01.02	CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE DESENV ECON E SOCIAL	24.387,96		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público			
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.398,43		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	140,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17.377,32		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	9.000,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	925,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5.350,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30.418,71		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	32.587,50		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.031,00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.100,00		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.734,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	2.500,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	16.800,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	152.634,68		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.516,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	12.800,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	2.000,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.200,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	37.860,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	12.400,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	645,64		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	384.256,60		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	24.092,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	174.380,04		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	200.856,44		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	17.781,90		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	7.000,00		

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 12 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.300,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	39.784,55		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	165.375,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	24.917,08		
3.3.90.93.02	Restituições	1.730,61		
4	Despesas de capital			38.056,41
4.4	Investimentos		38.056,41	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.574,47		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.064,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	15.150,00		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	11.267,94		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>2.807.709,99</b>

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			397.958,17
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		333.467,28	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	272.742,56		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	6.314,60		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	Outros	54.410,12		
3.3	Outras Despesas Correntes		64.490,89	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.700,53		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	50,00		

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 13 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	200,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	650,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	350,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	4.048,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	206,30		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	24.000,00		
3.3.90.93.02	Restituições	3.628,87		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	20.657,19		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>				<b>397.958,17</b>

**Órgão: 10 - SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			156.560,49
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		144.977,09	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	109.862,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	Outros	35.115,09		
3.3	Outras Despesas Correntes		11.583,40	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.483,40		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	100,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	6.000,00		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>				<b>156.560,49</b>

**Órgão: 11 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS**

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

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 14 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 11 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			7.756.004,81
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.023.060,31	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.564.057,01		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	9.797,10		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	Outros	449.206,20		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.732.944,50	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	726.040,62		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	420,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	16.878,59		
3.3.90.30.11	Material Químico	105.220,50		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	449,40		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	640,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	4.592,40		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	99.579,22		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	8.745,52		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	530,00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	9.713,60		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	256.011,63		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	5.262,89		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.03	Locação de Meios de Transporte	12.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Equipamentos	121.772,00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.300,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	192.830,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	288.648,53		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.681,00		

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLue Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 15 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 11 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MACAO E OBRAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.02	Condomínios	36.910,79		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	355.306,29		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	88.600,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	1.049.054,35		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	37.177,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	53.399,50		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	103.820,00		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	1.087.336,69		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	30.627,39		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	67.930,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	49.589,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	454.966,05		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	5.396,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	4.751,00		
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	61.000,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	364.500,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	2.010,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	24.000,00		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	2.254,54		
4	Despesas de capital			4.680.909,02
4.4	Investimentos		4.680.909,02	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	168.572,21		
4.4.90.51.92	Instalações	4.503.936,81		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	8.400,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>12.436.913,83</b>

**Órgão: 12 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO**

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			779.110,68
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		63.880,68	
3.1.90	Aplicações Diretas			

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 16 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 12 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	49.297,19		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL			
3.1.91.13.03.99	Outros	14.583,49		
3.3	Outras Despesas Correntes		715.230,00	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21.816,44		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	359,77		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	565,20		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.062,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.01	Premiações Culturais	6.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	31.297,36		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	39.015,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	99,64		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	201.185,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	4.000,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	222.600,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	5.767,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	9.500,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	4.025,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	2.200,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	163.800,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	237,59		
4	Despesas de capital			83.345,83
4.4	Investimentos		83.345,83	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	83.345,83		

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 17 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 12 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>862.456,51</b>

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.253.181,92
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.989.734,78	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.1.71.70.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	472,72		
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	134.704,85		
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	114.985,67		
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR VELHICE	208.703,53		
3.1.90.01.19	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	16.944,00		
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.222.597,29		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	269.546,71		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	21.780,01		
3.3	Outras Despesas Correntes		263.447,14	
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	708,96		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.540,65		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.370,28		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.450,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.354,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.040,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.587,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.057,05		
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	77.909,82		

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 18 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	57.618,54		
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.197,75		
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	180,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	522,10		
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência	109.910,99		
4	Despesas de capital			11.615,32
4.4	Investimentos		11.615,32	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
4.4.71.70.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	84,32		
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.331,00		

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 19 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.200,00		
			<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>2.264.797,24</b>
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>50.508.658,36</b>

## RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.416.116,25
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.674.764,93
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.663.921,04
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.613.953,93
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.067.330,92
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA	1.321.859,91
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.824.315,15
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.807.709,99
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	397.958,17
10	SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS	156.560,49
11	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS	12.436.913,83
12	SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO	862.456,51
15	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES	2.264.797,24

TOTAL GERAL: 50.508.658,36

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 4 de abril de 2025

**MARGARETH GONCALVES** Assinado de forma digital por MARGARETH  
 GONCALVES DA SILVA:52320162100  
**DA SILVA:52320162100** Dados: 2025.04.10 10:14:32 -04'00'

Data: 04/04/2025 21:52:22

Data da emissão: 04/04/2025 21:52:22

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 20 de 20

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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			43.557.047,69
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.582.385,75	
1.1.1	Impostos	3.563.247,11		
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio	971.387,61		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	76.701,46		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	76.701,46		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	34.107,70		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	610,23		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	32.709,92		
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	9.273,61		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	894.686,15		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	894.686,15		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	894.686,15		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.205.954,72		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.205.954,72		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	490.847,28		
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	490.715,55		
1.1.1.3.03.1.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	131,73		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	715.107,44		
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	715.107,44		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.385.904,78		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.385.904,78		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.385.904,78		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.385.504,14		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Arrecadação	1.144.779,49		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	240.724,65		
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	126,41		
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	159,61		
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	114,62		
1.1.2	Taxas	19.138,64		

Data: 04/04/2025 21:49:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 9

Data da emissão: 04/04/2025 21:49:37

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.503,44		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.503,44		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.503,44		
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.682,43		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	299,79		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.115,79		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	405,43		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	635,20		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	635,20		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	635,20		
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	197,62		
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1,11		
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	332,45		
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	104,02		
1.2	Contribuições		313.819,69	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	313.819,69		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	313.819,69		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	313.819,69		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	313.819,69		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	313.819,69		
1.3	Receita Patrimonial		361.270,38	
1.3.2	Valores Mobiliários	361.270,38		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	361.270,38		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	361.270,38		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	361.270,38		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	361.270,38		
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	10.973,76		
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	62.336,35		
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	1.098,78		
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.900,19		
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE	3.328,55		
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	960,96		
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	7.120,74		
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	5.917,60		

Data: 04/04/2025 21:49:37

Página: 2 de 9

Data da emissão: 04/04/2025 21:49:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar	554,62		
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	198.738,24		
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	66.340,59		
1.6	Receita de Serviços		466.956,12	
1.6.9	Outros Serviços	466.956,12		
1.6.9.9	Outros Serviços	466.956,12		
1.6.9.9.99	Outros Serviços	466.956,12		
1.6.9.9.99.0	Outros Serviços	466.956,12		
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	466.941,98		
1.6.9.9.99.0.1.01	Receita - Receita - Serviços de Captação/Adução/Trant/Res e Dist Água	444.490,49		
1.6.9.9.99.0.1.99	Receita - Receita - Outros Serviços	22.451,49		
1.6.9.9.99.0.2	Receita - Receita - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	0,76		
1.6.9.9.99.0.3	Receita - Receita - Outros Serviços - Dívida Ativa	7,50		
1.6.9.9.99.0.4	Receita - Receita - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5,88		
1.7	Transferências Correntes		38.759.694,56	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	18.243.987,16		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.198.824,70		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.631.967,95		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.302.492,18		
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	-2.575.622,45		
1.7.1.1.51.1.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.878.114,63		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.329.475,77		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.329.475,77		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	566.856,75		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	566.856,75		
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	-141.714,04		
1.7.1.1.52.0.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	708.570,79		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	460.426,23		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	205.014,49		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	205.014,49		
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	205.014,49		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	255.411,74		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	255.411,74		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	255.411,74		

Data: 04/04/2025 21:49:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 9

Data da emissão: 04/04/2025 21:49:37

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.658.760,83		
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	3.512.133,79		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.035.140,19		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.035.140,19		
1.7.1.3.50.1.1.01	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	212.704,79		
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Receita - AGENTES COMUNITARIOS	697.528,00		
1.7.1.3.50.1.1.03	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	38.465,91		
1.7.1.3.50.1.1.04	Receita - Receita - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	1.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.05	Receita - Receita - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	16.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.07	Receita - Receita - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	722.102,04		
1.7.1.3.50.1.1.12	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	158.713,69		
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Receita - INCREMENTO PAP - E.P. N° 23760002/2024 - SEN. JAIME CAMPOS	330.044,00		
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - Receita - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	658.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - Receita - INCENTIVO FINAN. APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	152.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.16	Receita - Receita - INCENTIVO FINAN. APS - MANT. PAGTO DE VALOR NOMINAL	48.581,76		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	101.396,16		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	101.396,16		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - Procedimentos MAC	101.396,16		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	234.497,13		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	234.497,13		
1.7.1.3.50.3.1.03	Receita - Receita - INCENTIVO A AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.06	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	104.837,13		
1.7.1.3.50.3.1.08	Receita - Receita - TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	117.660,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	85.891,96		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	85.891,96		
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Receita - Promoção da Assistência Farmaceutica e Insumos Estratégicos	10.676,00		
1.7.1.3.50.4.1.04	Receita - Receita - RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE	68.462,20		
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - Receita - EMERGENCIA CLIMATICA	6.753,76		
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	55.208,35		

Data: 04/04/2025 21:49:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 9

Data da emissão: 04/04/2025 21:49:37

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	55.208,35		
1.7.1.3.50.5.1.03	Receita - Receita - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	55.208,35		
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	146.627,04		
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	146.627,04		
1.7.1.3.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	146.627,04		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	423.755,71		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	255.601,29		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	255.601,29		
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	255.601,29		
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - Receita - QSE - Salário-Educação	255.601,29		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	76.420,00		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	76.420,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	76.420,00		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - PNAE - FUNDAMENTAL	23.100,00		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAE - PRE-ESCOLA	25.920,00		
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - Receita - PNAE - CRECHE	27.400,00		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	91.734,42		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	91.734,42		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	91.734,42		
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Receita - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar	61.423,92		
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - Receita - PNATE - INFANTIL	19.069,52		
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - Receita - PNATE - ENSINO MEDIO	11.240,98		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	422.352,19		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	422.352,19		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	422.352,19		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	422.352,19		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	49.114,77		
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Receita - EQUIPE VOLANTE	36.778,53		
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - Receita - PISO BASICO FIXO	73.557,06		
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS			
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.648,63		
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Receita - LANCHAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - LAS	57.211,05		
1.7.1.6.50.0.1.10	Receita - Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	35.585,15		
1.7.1.6.50.0.1.11	Receita - Receita - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	12.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.14	Receita - Receita - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	104.457,00		

Data: 04/04/2025 21:49:37

Página: 5 de 9

Data da emissão: 04/04/2025 21:49:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.6.50.0.1.99	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.079.867,50		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar N° 176/2020	312.291,48		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar N° 176/2020	312.291,48		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar N° 176/2020 - Principal	312.291,48		
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	62.437,09		
1.7.1.9.60.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	62.437,09		
1.7.1.9.60.0.1	Receita - Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022 - Principal	62.437,09		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	705.138,93		
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	705.138,93		
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	705.138,93		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.149.995,90		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.424.240,83		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	8.148.145,74		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	8.148.145,74		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.037.036,12		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	10.185.181,86		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	247.109,18		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	247.109,18		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-61.776,12		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	308.885,30		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.837,86		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.837,86		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.837,86		
1.7.2.1.98	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	1.148,05		
1.7.2.1.98.0	Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	1.148,05		
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	1.148,05		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.118.383,06		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.118.383,06		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.118.383,06		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.118.383,06		
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Receita - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	23.893,56		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - ATENÇÃO PRIMÁRIA	159.936,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Receita - PAICI	103.053,50		
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Receita - REGIONALIZAÇÃO	16.500,00		

Data: 04/04/2025 21:49:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 9

Data da emissão: 04/04/2025 21:49:37

Emitido por: FABIO ROCHA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.3.50.0.1.06	Receita - Receita - INCREMENTO ESTADO	500.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - Receita - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE - E. P. N° 222/2024 - DEP. CARLOS AVALONE	615.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.11	Receita - Receita - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE - E. P. N° 244/2024 - DEP. PAULO ARAUJO	700.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.15	Receita - Receita - EMENDA PARLAMENTAR 281/2023 - DEP. CARLOS AVALONE - CUSTEIO SAUDE	200.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - Receita - EMENDA PARLAMENTAR 215/2023 - DEP. FAISSAL - INCREMENTO CUSTEIO	150.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - Receita - E.P. N° 222/2024 - DEP. CARLOS AVALLONE - CUSTEIO AÇÕES DE SAUDE	150.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.18	Receita - Receita - E.P. N° 243/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS - DEP. PAULO ARAUJO	300.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.19	Receita - Receita - E.P. N° 257/2024 - DEP. LUDIO CABRAL	200.000,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.607.372,01		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	93.600,99		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	93.600,99		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	93.600,99		
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - Receita - FUMIS	79,71		
1.7.2.9.51.0.1.04	Receita - Receita - CO-FINANCIAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	48.257,28		
1.7.2.9.51.0.1.05	Receita - Receita - PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	45.264,00		
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	537.992,00		
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	537.992,00		
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	537.992,00		
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC n° 194/2022	83.022,52		
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC n° 194/2022	83.022,52		
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC n° 194/2022 - Principal	83.022,52		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	3.892.756,50		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	3.892.756,50		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.892.756,50		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	2.155.135,46		
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Receita - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB Transporte Escolar	168.233,26		
1.7.2.9.99.0.1.07	Receita - Receita - CONVENIO N° 1600/2024/SINFRA - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAL NÃO PAVIMENTADAS	1.321.323,70		
1.7.2.9.99.0.1.08	Receita - Receita - CONVENIO N° 1287/2024/SECEL - REALIZAÇÃO 20ª CAVALGADA PANTANEIRA	242.122,50		
1.7.2.9.99.0.1.09	Receita - Receita - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA ESTIRÃO COMPRIDO	4.298,85		
1.7.2.9.99.0.1.10	Receita - Receita - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA CUIABÁ MIRIM	1.642,73		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.365.711,50		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.365.711,50		
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	4.365.711,50		

Data: 04/04/2025 21:49:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 7 de 9

Data da emissão: 04/04/2025 21:49:37

Emitido por: FABIO ROCHA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
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	4.365.711,50		
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	4.365.711,50		
1.9	Outras Receitas Correntes		72.921,19	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	34.000,00		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	34.000,00		
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	34.000,00		
1.9.1.1.06.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais	34.000,00		
1.9.1.1.06.1.1	Receita - Receita - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	34.000,00		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.947,04		
1.9.2.1	Indenizações	7.948,79		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	7.948,79		
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	7.948,79		
1.9.2.1.99.0.1	Receita - Receita - Outras Indenizações - Principal	7.948,79		
1.9.2.2	Restituições	26.998,25		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	26.998,25		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	26.998,25		
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Receita - Outras Restituições - Principal	26.998,25		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	3.974,15		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	3.974,15		
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	3.974,15		
1.9.9.9.03.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS (ESTADO)	3.974,15		
1.9.9.9.03.0.3	Receita - Receita - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS (ESTADO)	3.974,15		
2	Receitas de Capital			5.109.953,79
2.4	Transferências de Capital		5.109.953,79	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	879.576,57		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	379.576,57		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	379.576,57		
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	379.576,57		
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	379.576,57		
2.4.1.4.99.0.1.20	Receita - Receita - Convênio n° 912225/2021 - Aquisição Trator Agrícola/Farinheira	379.576,57		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	500.000,00		
2.4.1.9.51.0	Transferência Especial da União	500.000,00		
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.01	Receita - Receita - E.P. 202443260004- DEP. FED. CORONEL ASSIS - CONSTRUÇÃO PRAÇA PIMENTEIRA	500.000,00		

Data: 04/04/2025 21:49:37

Página: 8 de 9

Data da emissão: 04/04/2025 21:49:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.230.377,22		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	4.221.456,20		
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	4.221.456,20		
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	4.221.456,20		
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	4.221.456,20		
2.4.2.2.54.0.1.04	Receita - Receita - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - CONVÊNIO N. 1516	739.888,13		
2.4.2.2.54.0.1.06	Receita - Receita - CONVENIO 99/2024 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIARIA	3.481.568,07		
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	8.921,02		
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	8.921,02		
2.4.2.9.51.0	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	8.921,02		
2.4.2.9.51.0.1	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação - Principal	8.921,02		
2.4.2.9.51.0.1.01	Receita - Receita - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA ESTIRÃO COMPRIDO	6.456,91		
2.4.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA CUIABÁ MIRIM	2.464,11		

TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: 1.658.164,85

TOTAL TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS RECEBIDAS: 0,00

TOTAL GERAL: 50.325.166,33

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 4 de abril de 2025

**MARGARETH GONCALVES** Assinado de forma digital por MARGARETH  
**DA SILVA:52320162100** GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.04.10 10:15:03 -04'00'

Data: 04/04/2025 21:49:37

Data da emissão: 04/04/2025 21:49:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 9 de 9

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	1.416.116,25	0,00	1.416.116,25
01.031	Ação legislativa	0,00	1.416.116,25	0,00	1.416.116,25
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.416.116,25	0,00	1.416.116,25
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA	0,00	1.416.116,25	0,00	1.416.116,25
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.416.116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.116,25</b>

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.674.764,93	0,00	1.674.764,93
04.122	Administração geral	0,00	1.674.764,93	0,00	1.674.764,93
04.122.0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.674.764,93	0,00	1.674.764,93
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.669.964,93	0,00	1.669.964,93
04.122.0002.2004	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.674.764,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.764,93</b>

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	3.300,00	1.066.268,29	0,00	1.069.568,29
04.123	Administração financeira	3.300,00	1.066.268,29	0,00	1.069.568,29
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	3.300,00	1.066.268,29	0,00	1.069.568,29
04.123.0003.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES - FINANÇAS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.066.268,29	0,00	1.066.268,29
28	Encargos especiais	0,00	594.352,75	0,00	594.352,75
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	182.670,26	0,00	182.670,26
28.843.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	182.670,26	0,00	182.670,26
28.843.0003.2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - PARCELAMENTOS	0,00	182.670,26	0,00	182.670,26
28.846	Outros encargos especiais	0,00	411.682,49	0,00	411.682,49
28.846.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	411.682,49	0,00	411.682,49
28.846.0003.2008	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	0,00	411.682,49	0,00	411.682,49

Data: 04/04/2025 21:53:28

Data da emissão: 04/04/2025 21:53:28

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 1 de 6

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.300,00</b>	<b>1.660.621,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.921,04</b>

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	725.432,42	0,00	725.432,42
04.122	Administração geral	0,00	725.432,42	0,00	725.432,42
04.122.0013	GESTÃO SUS	0,00	725.432,42	0,00	725.432,42
04.122.0013.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	725.432,42	0,00	725.432,42
10	Saúde	421.070,44	11.467.451,07	0,00	11.888.521,51
10.301	Atenção básica	25.824,99	6.955.279,29	0,00	6.981.104,28
10.301.0014	COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE INTEGRAL, GRATUITO E HUMANIZADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0014.2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0015	ATENÇÃO BÁSICA	25.824,99	6.953.279,29	0,00	6.979.104,28
10.301.0015.1076	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENÇÃO BASICA	25.824,99	0,00	0,00	25.824,99
10.301.0015.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	5.797.983,75	0,00	5.797.983,75
10.301.0015.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	1.155.295,54	0,00	1.155.295,54
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	395.245,45	4.159.179,71	0,00	4.554.425,16
10.302.0016	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	395.245,45	4.159.179,71	0,00	4.554.425,16
10.302.0016.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - MAC	395.245,45	0,00	0,00	395.245,45
10.302.0016.2096	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO - PA	0,00	3.909.997,71	0,00	3.909.997,71
10.302.0016.2097	MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	206.022,00	0,00	206.022,00
10.302.0016.2111	AÇÕES ESPECIFICAS PARA EXAMES E CIRURGIAS	0,00	43.160,00	0,00	43.160,00
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	352.992,07	0,00	352.992,07
10.305.0019	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	352.992,07	0,00	352.992,07
10.305.0019.2100	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR	0,00	352.992,07	0,00	352.992,07
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>421.070,44</b>	<b>12.192.883,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.613.953,93</b>

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	303.089,42	10.764.241,50	0,00	11.067.330,92
12.361	Ensino fundamental	7.203,87	10.662.396,61	0,00	10.669.600,48
12.361.0012	EDUCAR MAIS	7.203,87	10.662.396,61	0,00	10.669.600,48
12.361.0012.1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	7.203,87	0,00	0,00	7.203,87
12.361.0012.2064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	69.606,38	0,00	69.606,38

Data: 04/04/2025 21:53:28

Data da emissão: 04/04/2025 21:53:28

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 6

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.361.0012.2068	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.410.599,85	0,00	1.410.599,85
12.361.0012.2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	0,00	1.115.686,36	0,00	1.115.686,36
12.361.0012.2074	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	259.454,27	0,00	259.454,27
12.361.0012.2076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	7.807.049,75	0,00	7.807.049,75
12.365	Educação infantil	295.885,55	101.844,89	0,00	397.730,44
12.365.0012	EDUCAR MAIS	295.885,55	101.844,89	0,00	397.730,44
12.365.0012.1061	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - INFANTIL - 25% (CRECHE MUN. IZABERLINA R. DA SILVA / CRECHE MUN. ESMALITA DA S. LARA)	295.885,55	0,00	0,00	295.885,55
12.365.0012.2066	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	53.512,97	0,00	53.512,97
12.365.0012.2067	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	48.331,92	0,00	48.331,92
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>303.089,42</b>	<b>10.764.241,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.067.330,92</b>

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20	Agricultura	732.900,00	588.959,91	0,00	1.321.859,91
20.122	Administração geral	0,00	588.959,91	0,00	588.959,91
20.122.0006	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	0,00	588.959,91	0,00	588.959,91
20.122.0006.2019	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS	0,00	280,00	0,00	280,00
20.122.0006.2020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS E ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	588.679,91	0,00	588.679,91
20.608	Promoção da produção agropecuária	732.900,00	0,00	0,00	732.900,00
20.608.0006	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	732.900,00	0,00	0,00	732.900,00
20.608.0006.1013	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS	732.900,00	0,00	0,00	732.900,00
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>732.900,00</b>	<b>588.959,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.859,91</b>

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122	Administração geral	0,00	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122.0011.2104	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
08	Assistência social	3.500,00	707.118,12	0,00	710.618,12
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	271.892,16	0,00	271.892,16
08.243.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	271.892,16	0,00	271.892,16
08.243.0011.2054	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	67.935,00	0,00	67.935,00
08.243.0011.2059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	0,00	203.957,16	0,00	203.957,16
08.244	Assistência comunitária	3.500,00	435.225,96	0,00	438.725,96

Data: 04/04/2025 21:53:28

Data da emissão: 04/04/2025 21:53:28

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 6

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.244.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.500,00	435.225,96	0,00	438.725,96
08.244.0011.1052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
08.244.0011.2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO PAIF/SCFV	0,00	246.232,77	0,00	246.232,77
08.244.0011.2056	ATIVIDADES A CARGO FEAS	0,00	114.975,60	0,00	114.975,60
08.244.0011.2060	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE IGD-SUAS	0,00	69.510,40	0,00	69.510,40
08.244.0011.2115	PROCAD SUAS	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00
08.244.0011.2116	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	1.299,19	0,00	1.299,19
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>1.820.815,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.315,15</b>

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	47.624,81	2.760.085,18	0,00	2.807.709,99
04.122	Administração geral	47.624,81	2.760.085,18	0,00	2.807.709,99
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.624,81	2.760.085,18	0,00	2.807.709,99
04.122.0004.1011	REALIZAÇÃO DE REFORMA E ATUALIZAÇÃO DE PCCS E DEMAIS LEGISLAÇÕES	9.568,40	0,00	0,00	9.568,40
04.122.0004.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES - ADM	38.056,41	0,00	0,00	38.056,41
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA - ADM	0,00	2.730.132,79	0,00	2.730.132,79
04.122.0004.2012	PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	29.952,39	0,00	29.952,39
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>47.624,81</b>	<b>2.760.085,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.709,99</b>

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	397.958,17	0,00	397.958,17
04.122	Administração geral	0,00	397.958,17	0,00	397.958,17
04.122.0010	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	397.958,17	0,00	397.958,17
04.122.0010.2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	397.958,17	0,00	397.958,17
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>397.958,17</b>	<b>0,00</b>	<b>397.958,17</b>

**Órgão: 10 - SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122	Administração geral	0,00	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122.0009	MORAR BEM	0,00	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122.0009.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	156.560,49	0,00	156.560,49
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>156.560,49</b>	<b>0,00</b>	<b>156.560,49</b>

**Órgão: 11 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MACAO E OBRAS**

Data: 04/04/2025 21:53:28

Data da emissão: 04/04/2025 21:53:28

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 4 de 6

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	8.400,00	4.346.014,49	0,00	4.354.414,49
04.122	Administração geral	8.400,00	4.346.014,49	0,00	4.354.414,49
04.122.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	8.400,00	4.346.014,49	0,00	4.354.414,49
04.122.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINARIOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
04.122.0007.2023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIAÇÃO E OBRAS	0,00	4.301.388,01	0,00	4.301.388,01
04.122.0007.2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	44.626,48	0,00	44.626,48
15	Urbanismo	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81
15.451	Infra-estrutura urbana	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81
15.451.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81
15.451.0007.1023	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81
17	Saneamento	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
17.512	Saneamento básico urbano	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
17.512.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
17.512.0007.1032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA ENCANADA	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
26	Transporte	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
26.782	Transporte rodoviário	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
26.782.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
26.782.0007.2026	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, RODOVIAS E PONTES	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.680.909,02</b>	<b>7.756.004,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.436.913,83</b>

**Órgão: 12 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	360.235,73	0,00	360.235,73
04.122	Administração geral	0,00	360.235,73	0,00	360.235,73
04.122.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	0,00	360.235,73	0,00	360.235,73
04.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SEC. COMUNICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	0,00	360.235,73	0,00	360.235,73
13	Cultura	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392	Difusão cultural	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392.0008.2032	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITARIAS	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
27	Desporto e lazer	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83
27.812	Desporto comunitário	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83
27.812.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83
27.812.0008.1043	REFORMA E MANUTENÇÃO DE TODOS OS MINI ESTADIOS DO MUNICIPIO	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>83.345,83</b>	<b>779.110,68</b>	<b>0,00</b>	<b>862.456,51</b>

**Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES**

Data: 04/04/2025 21:53:28

Data da emissão: 04/04/2025 21:53:28

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 6

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
09	Previdência social	0,00	2.264.797,24	0,00	2.264.797,24
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	2.264.797,24	0,00	2.264.797,24
09.272.0005	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.264.797,24	0,00	2.264.797,24
09.272.0005.214	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO	0,00	275.535,18	0,00	275.535,18
09.272.0005.215	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS BARÃO PREV	0,00	1.989.262,06	0,00	1.989.262,06
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.264.797,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264.797,24</b>

**TOTAL:** 50.508.658,36  
**PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** 1.658.164,85  
**PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:** 0,00  
**TOTAL GERAL:** 52.166.823,21

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 4 de abril de 2025

**MARGARETH GONCALVES** Assinado de forma digital por MARGARETH  
**DA SILVA:52320162100** GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.04.10 10:15:25 -04'00'

Data: 04/04/2025 21:53:28

Data da emissão: 04/04/2025 21:53:28

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 6 de 6

Emitido por: FABIO ROCHA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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	0,00	1.416.116,25	0,00	1.416.116,25
01.031	Ação legislativa	0,00	1.416.116,25	0,00	1.416.116,25
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.416.116,25	0,00	1.416.116,25
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA	0,00	1.416.116,25	0,00	1.416.116,25
04	Administração	59.324,81	12.601.016,73	0,00	12.660.341,54
04.122	Administração geral	56.024,81	11.534.748,44	0,00	11.590.773,25
04.122.0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.674.764,93	0,00	1.674.764,93
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.669.964,93	0,00	1.669.964,93
04.122.0002.2004	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.624,81	2.760.085,18	0,00	2.807.709,99
04.122.0004.1011	REALIZAÇÃO DE REFORMA E ATUALIZAÇÃO DE PCCS E DEMAIS LEGISLAÇÕES	9.568,40	0,00	0,00	9.568,40
04.122.0004.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES - ADM	38.056,41	0,00	0,00	38.056,41
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA - ADM	0,00	2.730.132,79	0,00	2.730.132,79
04.122.0004.2012	PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	29.952,39	0,00	29.952,39
04.122.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	8.400,00	4.346.014,49	0,00	4.354.414,49
04.122.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINARIOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
04.122.0007.2023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIAÇÃO E OBRAS	0,00	4.301.388,01	0,00	4.301.388,01
04.122.0007.2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	44.626,48	0,00	44.626,48
04.122.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	0,00	360.235,73	0,00	360.235,73
04.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SEC. COMUNICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	0,00	360.235,73	0,00	360.235,73
04.122.0009	MORAR BEM	0,00	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122.0009.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122.0010	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	397.958,17	0,00	397.958,17
04.122.0010.2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	397.958,17	0,00	397.958,17
04.122.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122.0011.2104	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122.0013	GESTÃO SUS	0,00	725.432,42	0,00	725.432,42
04.122.0013.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	725.432,42	0,00	725.432,42

Data: 04/04/2025 21:54:36

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.123	Administração financeira	3.300,00	1.066.268,29	0,00	1.069.568,29
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	3.300,00	1.066.268,29	0,00	1.069.568,29
04.123.0003.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. VEICULOS E MAT. PERMANENTES - FINANÇAS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.066.268,29	0,00	1.066.268,29
08	Assistência social	3.500,00	707.118,12	0,00	710.618,12
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	0,00	271.892,16	0,00	271.892,16
08.243.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	271.892,16	0,00	271.892,16
08.243.0011.2054	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	67.935,00	0,00	67.935,00
08.243.0011.2059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	0,00	203.957,16	0,00	203.957,16
08.244	Assistência comunitária	3.500,00	435.225,96	0,00	438.725,96
08.244.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.500,00	435.225,96	0,00	438.725,96
08.244.0011.1052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
08.244.0011.2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO PAIF/SCFV	0,00	246.232,77	0,00	246.232,77
08.244.0011.2056	ATIVIDADES A CARGO FEAS	0,00	114.975,60	0,00	114.975,60
08.244.0011.2060	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE IGD-SUAS	0,00	69.510,40	0,00	69.510,40
08.244.0011.2115	PROCAD SUAS	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00
08.244.0011.2116	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	1.299,19	0,00	1.299,19
09	Previdência social	0,00	2.264.797,24	0,00	2.264.797,24
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	2.264.797,24	0,00	2.264.797,24
09.272.0005	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.264.797,24	0,00	2.264.797,24
09.272.0005.214	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO	0,00	275.535,18	0,00	275.535,18
09.272.0005.215	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS BARÃO PREV	0,00	1.989.262,06	0,00	1.989.262,06
10	Saúde	421.070,44	11.467.451,07	0,00	11.888.521,51
10.301	Atenção básica	25.824,99	6.955.279,29	0,00	6.981.104,28
10.301.0014	COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE INTEGRAL, GRATUITO E HUMANIZADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0014.2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0015	ATENÇÃO BÁSICA	25.824,99	6.953.279,29	0,00	6.979.104,28
10.301.0015.1076	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENÇÃO BASICA	25.824,99	0,00	0,00	25.824,99
10.301.0015.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	5.797.983,75	0,00	5.797.983,75
10.301.0015.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	1.155.295,54	0,00	1.155.295,54
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	395.245,45	4.159.179,71	0,00	4.554.425,16
10.302.0016	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	395.245,45	4.159.179,71	0,00	4.554.425,16
10.302.0016.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - MAC	395.245,45	0,00	0,00	395.245,45
10.302.0016.2096	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO - PA	0,00	3.909.997,71	0,00	3.909.997,71
10.302.0016.2097	MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	206.022,00	0,00	206.022,00

Data: 04/04/2025 21:54:36

Data da emissão: 04/04/2025 21:54:36

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.302.0016.2111	AÇÕES ESPECIFICAS PARA EXAMES E CIRURGIAS	0,00	43.160,00	0,00	43.160,00
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	352.992,07	0,00	352.992,07
10.305.0019	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	352.992,07	0,00	352.992,07
10.305.0019.2100	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR	0,00	352.992,07	0,00	352.992,07
12	Educação	303.089,42	10.764.241,50	0,00	11.067.330,92
12.361	Ensino fundamental	7.203,87	10.662.396,61	0,00	10.669.600,48
12.361.0012	EDUCAR MAIS	7.203,87	10.662.396,61	0,00	10.669.600,48
12.361.0012.1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	7.203,87	0,00	0,00	7.203,87
12.361.0012.2064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	69.606,38	0,00	69.606,38
12.361.0012.2068	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.410.599,85	0,00	1.410.599,85
12.361.0012.2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	0,00	1.115.686,36	0,00	1.115.686,36
12.361.0012.2074	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	259.454,27	0,00	259.454,27
12.361.0012.2076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	7.807.049,75	0,00	7.807.049,75
12.365	Educação infantil	295.885,55	101.844,89	0,00	397.730,44
12.365.0012	EDUCAR MAIS	295.885,55	101.844,89	0,00	397.730,44
12.365.0012.1061	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - INFANTIL - 25% (CRECHE MUN. IZABERLINA R. DA SILVA / CRECHE MUN. ESMAELITA DA S. LARA)	295.885,55	0,00	0,00	295.885,55
12.365.0012.2066	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	53.512,97	0,00	53.512,97
12.365.0012.2067	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	48.331,92	0,00	48.331,92
13	Cultura	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392	Difusão cultural	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITARIAS	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
13.392.0008.2032	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITARIAS	0,00	418.874,95	0,00	418.874,95
15	Urbanismo	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81
15.451	Infra-estrutura urbana	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81
15.451.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81
15.451.0007.1023	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	4.503.936,81	0,00	0,00	4.503.936,81
17	Saneamento	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
17.512	Saneamento básico urbano	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
17.512.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
17.512.0007.1032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA ENCANADA	168.572,21	0,00	0,00	168.572,21
20	Agricultura	732.900,00	588.959,91	0,00	1.321.859,91
20.122	Administração geral	0,00	588.959,91	0,00	588.959,91
20.122.0006	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	0,00	588.959,91	0,00	588.959,91
20.122.0006.2019	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS	0,00	280,00	0,00	280,00

Data: 04/04/2025 21:54:36

Data da emissão: 04/04/2025 21:54:36

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20.122.0006.2020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS E ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	588.679,91	0,00	588.679,91
20.608	Promoção da produção agropecuária	732.900,00	0,00	0,00	732.900,00
20.608.0006	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	732.900,00	0,00	0,00	732.900,00
20.608.0006.1013	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS	732.900,00	0,00	0,00	732.900,00
26	Transporte	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
26.782	Transporte rodoviário	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
26.782.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
26.782.0007.2026	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, RODOVIAS E PONTES	0,00	3.409.990,32	0,00	3.409.990,32
27	Desporto e lazer	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83
27.812	Desporto comunitário	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83
27.812.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83
27.812.0008.1043	REFORMA E MANUTENÇÃO DE TODOS OS MINI ESTÁDIOS DO MUNICÍPIO	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83
28	Encargos especiais	0,00	594.352,75	0,00	594.352,75
28.843	Serviço da dívida interna	0,00	182.670,26	0,00	182.670,26
28.843.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	182.670,26	0,00	182.670,26
28.843.0003.2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - PARCELAMENTOS	0,00	182.670,26	0,00	182.670,26
28.846	Outros encargos especiais	0,00	411.682,49	0,00	411.682,49
28.846.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	411.682,49	0,00	411.682,49
28.846.0003.2008	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	0,00	411.682,49	0,00	411.682,49
<b>TOTAL:</b>		<b>6.275.739,52</b>	<b>44.232.918,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.508.658,36</b>
<b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:</b>					<b>1.658.164,85</b>
<b>PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>52.166.823,21</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 4 de abril de 2025

**MARGARETH GONCALVES**  
**DA SILVA:52320162100**

Assinado de forma digital por MARGARETH  
 GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.04.10 10:15:45 -04'00'

Data: 04/04/2025 21:54:36

Data da emissão: 04/04/2025 21:54:36

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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	1.416.116,25	0,00	1.416.116,25
01.031	Ação legislativa	1.416.116,25	0,00	1.416.116,25
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.416.116,25	0,00	1.416.116,25
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CAMARA	1.416.116,25	0,00	1.416.116,25
01.031.0001.2001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.416.116,25	0,00	1.416.116,25
04	Administração	12.515.167,10	145.174,44	12.660.341,54
04.122	Administração geral	11.445.598,81	145.174,44	11.590.773,25
04.122.0002	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.674.764,93	0,00	1.674.764,93
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	1.669.964,93	0,00	1.669.964,93
04.122.0002.2003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.669.964,93	0,00	1.669.964,93
04.122.0002.2004	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	4.800,00	0,00	4.800,00
04.122.0002.2004.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.800,00	0,00	4.800,00
04.122.0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.807.709,99	0,00	2.807.709,99
04.122.0004.1011	REALIZAÇÃO DE REFORMA E ATUALIZAÇÃO DE PCCS E DEMAIS LEGISLAÇÕES	9.568,40	0,00	9.568,40
04.122.0004.1011.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.568,40	0,00	9.568,40
04.122.0004.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. VEICULOS E MAT. PERMANENTES - ADM	38.056,41	0,00	38.056,41
04.122.0004.1012.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.056,41	0,00	38.056,41
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA - ADM	2.730.132,79	0,00	2.730.132,79
04.122.0004.2011.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.730.132,79	0,00	2.730.132,79
04.122.0004.2012	PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	29.952,39	0,00	29.952,39
04.122.0004.2012.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.952,39	0,00	29.952,39
04.122.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	4.354.414,49	0,00	4.354.414,49
04.122.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINARIOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.400,00	0,00	8.400,00
04.122.0007.1021.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.400,00	0,00	8.400,00
04.122.0007.2023	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VIAÇÃO E OBRAS	4.301.388,01	0,00	4.301.388,01
04.122.0007.2023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.777.599,48	0,00	3.777.599,48

Data: 04/04/2025 21:55:20

Data da emissão: 04/04/2025 21:55:20

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 8

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0007.2023.1.503.0000000	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	523.788,53	0,00	523.788,53
04.122.0007.2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	44.626,48	0,00	44.626,48
04.122.0007.2024.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.626,48	0,00	44.626,48
04.122.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	360.235,73	0,00	360.235,73
04.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SEC. COMUNICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	360.235,73	0,00	360.235,73
04.122.0008.2027.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	334.252,91	0,00	334.252,91
04.122.0008.2027.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.982,82	0,00	25.982,82
04.122.0009	MORAR BEM	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122.0009.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIARIOS	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122.0009.2033.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	156.560,49	0,00	156.560,49
04.122.0010	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	377.300,98	20.657,19	397.958,17
04.122.0010.2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	377.300,98	20.657,19	397.958,17
04.122.0010.2041.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	377.300,98	0,00	377.300,98
04.122.0010.2041.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	20.657,19	20.657,19
04.122.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122.0011.2104	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122.0011.2104.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.113.697,03	0,00	1.113.697,03
04.122.0013	GESTÃO SUS	600.915,17	124.517,25	725.432,42
04.122.0013.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	600.915,17	124.517,25	725.432,42
04.122.0013.2085.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	598.915,17	0,00	598.915,17
04.122.0013.2085.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	53.380,96	53.380,96
04.122.0013.2085.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0013.2085.2.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	71.136,29	71.136,29
04.123	Administração financeira	1.069.568,29	0,00	1.069.568,29
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	1.069.568,29	0,00	1.069.568,29
04.123.0003.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. VEICULOS E MAT. PERMANENTES - FINANÇAS	3.300,00	0,00	3.300,00
04.123.0003.1005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.300,00	0,00	3.300,00
04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	1.066.268,29	0,00	1.066.268,29

Data: 04/04/2025 21:55:20

Data da emissão: 04/04/2025 21:55:20

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 2 de 8

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.123.0003.2007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.066.268,29	0,00	1.066.268,29
08	Assistência social	215.275,16	495.342,96	710.618,12
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	203.957,16	67.935,00	271.892,16
08.243.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	203.957,16	67.935,00	271.892,16
08.243.0011.2054	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	67.935,00	67.935,00
08.243.0011.2054.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	67.935,00	67.935,00
08.243.0011.2059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	203.957,16	0,00	203.957,16
08.243.0011.2059.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	203.957,16	0,00	203.957,16
08.244	Assistência comunitária	11.318,00	427.407,96	438.725,96
08.244.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.318,00	427.407,96	438.725,96
08.244.0011.1052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS	3.500,00	0,00	3.500,00
08.244.0011.1052.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	3.500,00
08.244.0011.2052	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO PAIF/SCFV	0,00	246.232,77	246.232,77
08.244.0011.2052.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	219.627,39	219.627,39
08.244.0011.2052.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	26.605,38	26.605,38
08.244.0011.2056	ATIVIDADES A CARGO FEAS	7.818,00	107.157,60	114.975,60
08.244.0011.2056.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.818,00	0,00	7.818,00
08.244.0011.2056.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	107.157,60	107.157,60
08.244.0011.2060	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE IGD-SUAS	0,00	69.510,40	69.510,40
08.244.0011.2060.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	69.510,40	69.510,40
08.244.0011.2115	PROCAD SUAS	0,00	3.208,00	3.208,00
08.244.0011.2115.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.208,00	3.208,00
08.244.0011.2116	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	1.299,19	1.299,19
08.244.0011.2116.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.299,19	1.299,19
09	Previdência social	0,00	2.264.797,24	2.264.797,24
09.272	Previdência do regime estatutário	0,00	2.264.797,24	2.264.797,24
09.272.0005	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.264.797,24	2.264.797,24
09.272.0005.214	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO	0,00	275.535,18	275.535,18
09.272.0005.214.1.802.0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	275.535,18	275.535,18
09.272.0005.215	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS BARÃO PREV	0,00	1.989.262,06	1.989.262,06
09.272.0005.215.1.800.1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	1.989.262,06	1.989.262,06
10	Saúde	4.261.965,22	7.626.556,29	11.888.521,51
10.301	Atenção básica	2.289.302,27	4.691.802,01	6.981.104,28
10.301.0014	COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE INTEGRAL, GRATUITO E HUMANIZADO	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0014.2089	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19	2.000,00	0,00	2.000,00

Data: 04/04/2025 21:55:20

Data da emissão: 04/04/2025 21:55:20

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 3 de 8

Emitido por: FABIO ROCHA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0014.2089.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0015	ATENÇÃO BÁSICA	2.287.302,27	4.691.802,01	6.979.104,28
10.301.0015.1076	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENÇÃO BASICA	0,00	25.824,99	25.824,99
10.301.0015.1076.1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	20.924,99	20.924,99
10.301.0015.1076.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.900,00	4.900,00
10.301.0015.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.749.022,75	4.048.961,00	5.797.983,75
10.301.0015.2090.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.733.885,72	0,00	1.733.885,72
10.301.0015.2090.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.803.337,40	3.803.337,40
10.301.0015.2090.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	201.935,90	201.935,90
10.301.0015.2090.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	43.493,35	43.493,35
10.301.0015.2090.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.137,03	0,00	15.137,03
10.301.0015.2090.2.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	194,35	194,35
10.301.0015.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	538.279,52	617.016,02	1.155.295,54
10.301.0015.2091.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	538.279,52	0,00	538.279,52
10.301.0015.2091.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	617.016,02	617.016,02
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	1.619.670,88	2.934.754,28	4.554.425,16
10.302.0016	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.619.670,88	2.934.754,28	4.554.425,16
10.302.0016.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - MAC	0,00	395.245,45	395.245,45
10.302.0016.1077.1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	395.245,45	395.245,45
10.302.0016.2096	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO - PA	1.479.036,88	2.430.960,83	3.909.997,71
10.302.0016.2096.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.479.036,88	0,00	1.479.036,88
10.302.0016.2096.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.190.870,83	2.190.870,83
10.302.0016.2096.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	240.090,00	240.090,00
10.302.0016.2097	MANUTENÇÃO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	97.474,00	108.548,00	206.022,00
10.302.0016.2097.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	97.474,00	0,00	97.474,00

Data: 04/04/2025 21:55:20

Data da emissão: 04/04/2025 21:55:20

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 4 de 8

Emitido por: FABIO ROCHA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0016.2097.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	108.548,00	108.548,00
10.302.0016.2111	AÇÕES ESPECIFICAS PARA EXAMES E CIRURGIAS	43.160,00	0,00	43.160,00
10.302.0016.2111.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	43.160,00	0,00	43.160,00
10.305	Vigilância epidemiológica	352.992,07	0,00	352.992,07
10.305.0019	VIGILANCIA EM SAÚDE	352.992,07	0,00	352.992,07
10.305.0019.2100	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR	352.992,07	0,00	352.992,07
10.305.0019.2100.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	352.992,07	0,00	352.992,07
12	Educação	5.646.217,81	5.421.113,11	11.067.330,92
12.361	Ensino fundamental	5.551.235,22	5.118.365,26	10.669.600,48
12.361.0012	EDUCAR MAIS	5.551.235,22	5.118.365,26	10.669.600,48
12.361.0012.1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	0,00	7.203,87	7.203,87
12.361.0012.1054.1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	7.203,87	7.203,87
12.361.0012.2064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	33.622,23	35.984,15	69.606,38
12.361.0012.2064.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	33.622,23	0,00	33.622,23
12.361.0012.2064.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	35.984,15	35.984,15
12.361.0012.2068	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	545.085,11	865.514,74	1.410.599,85
12.361.0012.2068.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	545.085,11	0,00	545.085,11
12.361.0012.2068.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	102.771,50	102.771,50
12.361.0012.2068.1.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	531.968,46	531.968,46
12.361.0012.2068.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	230.774,78	230.774,78
12.361.0012.2070	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	1.085.733,08	29.953,28	1.115.686,36
12.361.0012.2070.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.012.736,44	0,00	1.012.736,44
12.361.0012.2070.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	22.406,69	22.406,69
12.361.0012.2070.1.599.0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	7.546,59	7.546,59
12.361.0012.2070.2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	72.996,64	0,00	72.996,64
12.361.0012.2074	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	259.454,27	259.454,27
12.361.0012.2074.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	257.677,47	257.677,47

Data: 04/04/2025 21:55:20

Data da emissão: 04/04/2025 21:55:20

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 5 de 8

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0012.2074.2.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	1.776,80	1.776,80
12.361.0012.2076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	3.886.794,80	3.920.254,95	7.807.049,75
12.361.0012.2076.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.886.794,80	0,00	3.886.794,80
12.361.0012.2076.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	3.920.254,95	3.920.254,95
12.365	Educação infantil	94.982,59	302.747,85	397.730,44
12.365.0012	EDUCAR MAIS	94.982,59	302.747,85	397.730,44
12.365.0012.1061	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - INFANTIL - 25% (CRECHE MUN. IZABERLINA R. DA SILVA / CRECHE MUN. ESMAELITA DA S. LARA)	37.912,55	257.973,00	295.885,55
12.365.0012.1061.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	37.912,55	0,00	37.912,55
12.365.0012.1061.1.575.0000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	216.337,40	216.337,40
12.365.0012.1061.1.749.0000000	Outras vinculações de transferências	0,00	41.635,60	41.635,60
12.365.0012.2066	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	25.646,22	27.866,75	53.512,97
12.365.0012.2066.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.646,22	0,00	25.646,22
12.365.0012.2066.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	27.866,75	27.866,75
12.365.0012.2067	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	31.423,82	16.908,10	48.331,92
12.365.0012.2067.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.423,82	0,00	31.423,82
12.365.0012.2067.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	16.908,10	16.908,10
13	Cultura	136.041,00	282.833,95	418.874,95
13.392	Difusão cultural	136.041,00	282.833,95	418.874,95
13.392.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	136.041,00	282.833,95	418.874,95
13.392.0008.2032	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITARIAS	136.041,00	282.833,95	418.874,95
13.392.0008.2032.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	136.041,00	0,00	136.041,00
13.392.0008.2032.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	266.262,59	266.262,59
13.392.0008.2032.1.715.0000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	16.571,36	16.571,36
15	Urbanismo	130.006,70	4.373.930,11	4.503.936,81
15.451	Infra-estrutura urbana	130.006,70	4.373.930,11	4.503.936,81
15.451.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	130.006,70	4.373.930,11	4.503.936,81
15.451.0007.1023	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	130.006,70	4.373.930,11	4.503.936,81

Data: 04/04/2025 21:55:20

Data da emissão: 04/04/2025 21:55:20

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 6 de 8

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0007.1023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.006,70	0,00	130.006,70
15.451.0007.1023.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	892.639,45	892.639,45
15.451.0007.1023.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	3.481.290,66	3.481.290,66
17	Saneamento	0,00	168.572,21	168.572,21
17.512	Saneamento básico urbano	0,00	168.572,21	168.572,21
17.512.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	0,00	168.572,21	168.572,21
17.512.0007.1032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA ENCANADA	0,00	168.572,21	168.572,21
17.512.0007.1032.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	168.572,21	168.572,21
20	Agricultura	635.716,57	686.143,34	1.321.859,91
20.122	Administração geral	588.959,91	0,00	588.959,91
20.122.0006	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	588.959,91	0,00	588.959,91
20.122.0006.2019	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS	280,00	0,00	280,00
20.122.0006.2019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	280,00	0,00	280,00
20.122.0006.2020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS E ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA	588.679,91	0,00	588.679,91
20.122.0006.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	588.679,91	0,00	588.679,91
20.608	Promoção da produção agropecuária	46.756,66	686.143,34	732.900,00
20.608.0006	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	46.756,66	686.143,34	732.900,00
20.608.0006.1013	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS	46.756,66	686.143,34	732.900,00
20.608.0006.1013.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.756,66	0,00	46.756,66
20.608.0006.1013.1.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	408.421,50	408.421,50
20.608.0006.1013.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	277.721,84	277.721,84
26	Transporte	243.556,29	3.166.434,03	3.409.990,32
26.782	Transporte rodoviário	243.556,29	3.166.434,03	3.409.990,32
26.782.0007	INFRAESTRUTURA FORTE	243.556,29	3.166.434,03	3.409.990,32
26.782.0007.2026	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, RODOVIAS E PONTES	243.556,29	3.166.434,03	3.409.990,32
26.782.0007.2026.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	115.943,49	0,00	115.943,49
26.782.0007.2026.1.503.0000000	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	127.612,80	0,00	127.612,80
26.782.0007.2026.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.075.407,23	1.075.407,23

Data: 04/04/2025 21:55:20

Data da emissão: 04/04/2025 21:55:20

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 7 de 8

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0007.2026.1.759.0000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	2.091.026,80	2.091.026,80
27	Desporto e lazer	0,00	83.345,83	83.345,83
27.812	Desporto comunitário	0,00	83.345,83	83.345,83
27.812.0008	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	0,00	83.345,83	83.345,83
27.812.0008.1043	REFORMA E MANUTENÇÃO DE TODOS OS MINI ESTADIOS DO MUNICIPIO	0,00	83.345,83	83.345,83
27.812.0008.1043.2.701.00000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	83.345,83	83.345,83
28	Encargos especiais	594.352,75	0,00	594.352,75
28.843	Serviço da dívida interna	182.670,26	0,00	182.670,26
28.843.0003	GESTÃO FINANCEIRA	182.670,26	0,00	182.670,26
28.843.0003.2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA - PARCELAMENTOS	182.670,26	0,00	182.670,26
28.843.0003.2010.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	182.670,26	0,00	182.670,26
28.846	Outros encargos especiais	411.682,49	0,00	411.682,49
28.846.0003	GESTÃO FINANCEIRA	411.682,49	0,00	411.682,49
28.846.0003.2008	CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP	411.682,49	0,00	411.682,49
28.846.0003.2008.1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	411.682,49	0,00	411.682,49
<b>TOTAL:</b>		<b>25.794.414,85</b>	<b>24.714.243,51</b>	<b>50.508.658,36</b>
		<b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:</b>		<b>1.658.164,85</b>
		<b>PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:</b>		<b>0,00</b>
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>52.166.823,21</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 4 de abril de 2025

**MARGARETH GONCALVES** Assinado de forma digital por MARGARETH  
**DA SILVA:52320162100** GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.04.10 10:16:05 -04'00'

Data: 04/04/2025 21:55:20

Data da emissão: 04/04/2025 21:55:20

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 8 de 8

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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	Assistência social	Previdência social	Saúde	Educação
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.416.116,25					
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1.674.764,93				
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.069.568,29				
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		725.432,42			11.888.521,51	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						11.067.330,92
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.113.697,03	710.618,12			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.807.709,99				
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		397.958,17				
10 - SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS		156.560,49				
11 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS		4.354.414,49				
12 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO		360.235,73				
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES				2.264.797,24		
<b>Total</b>	<b>1.416.116,25</b>	<b>12.660.341,54</b>	<b>710.618,12</b>	<b>2.264.797,24</b>	<b>11.888.521,51</b>	<b>11.067.330,92</b>

Data: 04/04/2025 21:56:03

Data da emissão: 04/04/2025 21:56:03

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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					
	Cultura	Urbanismo	Saneamento	Agricultura	Transporte	Desporto e lazer
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA				1.321.859,91		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
10 - SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS						
11 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS		4.503.936,81	168.572,21		3.409.990,32	
12 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO	418.874,95					83.345,83
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES						
<b>Total</b>	<b>418.874,95</b>	<b>4.503.936,81</b>	<b>168.572,21</b>	<b>1.321.859,91</b>	<b>3.409.990,32</b>	<b>83.345,83</b>

Data: 04/04/2025 21:56:03

Data da emissão: 04/04/2025 21:56:03

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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	
	Encargos especiais	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.416.116,25
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1.674.764,93
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	594.352,75	1.663.921,04
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		12.613.953,93
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		11.067.330,92
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA		1.321.859,91
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.824.315,15
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		2.807.709,99
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		397.958,17
10 - SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS		156.560,49
11 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS		12.436.913,83
12 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO		862.456,51
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES		2.264.797,24
<b>Total</b>	<b>594.352,75</b>	<b>50.508.658,36</b>

Data: 04/04/2025 21:56:03

Data da emissão: 04/04/2025 21:56:03

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agilii Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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	50.508.658,36
PREV. INTERF. FINANCEIRAS	0,00
TOTAL GERAL	50.508.658,36

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 4 de abril de 2025

MARGARETH GONCALVES  
 DA SILVA:52320162100

Assinado de forma digital por MARGARETH  
 GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.04.10 10:16:25 -04'00'

Data: 04/04/2025 21:56:03

Data da emissão: 04/04/2025 21:56:03

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: FABIO ROCHA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**ANEXO 10 da Lei n° 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 n° 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	Para menos
1	Receitas Correntes	43,235,732,16	40,869,762,44	6,148,557,35		6,148,557,35	47,018,319,79	3,782,587,63	
	Soma								
1,1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3,538,400,00	2,529,677,69	1,052,708,06		1,052,708,06	3,582,385,75	43,985,75	
1,1,1	Impostos	3,238,000,00	2,511,768,07	1,051,479,04		1,051,479,04	3,563,247,11	325,247,11	
1,1,1,2	Imposto Sobre o Patrimônio	1,102,000,00	864,404,56	6,983,05		6,983,05	971,387,61		130,612,39
1,1,1,2,50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100,000,00	74,518,41	2,183,05		2,183,05	76,701,46		23,298,54
1,1,1,2,50,0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100,000,00	74,518,41	2,183,05		2,183,05	76,701,46		23,298,54
1,1,1,2,50,0,1	Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-1,000,00							1,000,00
1,1,1,2,50,0,1	Recetta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50,000,00	42,671,92	1,058,98		1,058,98	43,730,90		6,269,10
1,1,1,2,50,0,1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-10,000,00	-9,623,20				-9,623,20		376,80
1,1,1,2,50,0,2	Recetta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1,000,00	482,04	128,19		128,19	610,23		389,77
1,1,1,2,50,0,3	Recetta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50,000,00	31,864,41	845,51		845,51	32,709,92		17,290,08
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	Recetta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30,000,00	10,020,03	150,37		150,37	10,170,40		19,829,60
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	-20,000,00	-896,79				-896,79		19,103,21
1,1,1,2,53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1,002,000,00	889,886,15	4,800,00		4,800,00	894,686,15		107,313,85
1,1,1,2,53,0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1,002,000,00	889,886,15	4,800,00		4,800,00	894,686,15		107,313,85
1,1,1,2,53,0,1	Recetta - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1,000,000,00	889,886,15	4,800,00		4,800,00	894,686,15		105,313,85
1,1,1,2,53,0,3	Recetta - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1,000,00							1,000,00
1,1,1,2,53,0,4	Recetta - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,000,00							1,000,00
1,1,1,3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1,103,000,00	437,584,68	768,370,04		768,370,04	1,205,954,72	102,954,72	
1,1,1,3,03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1,103,000,00	437,584,68	768,370,04		768,370,04	1,205,954,72	102,954,72	
1,1,1,3,03,1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	853,000,00	437,471,84	53,375,44		53,375,44	490,847,28		362,152,72
1,1,1,3,03,1,1	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	850,000,00	437,357,78	53,357,77		53,357,77	490,715,55		359,294,45
1,1,1,3,03,1,2	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	1,000,00	114,06	17,67		17,67	131,73		868,27
1,1,1,3,03,1,3	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1,000,00							1,000,00
1,1,1,3,03,1,4	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,000,00							1,000,00
1,1,1,3,03,4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	250,000,00	112,84	714,994,60		714,994,60	715,107,44	465,107,44	

Data: 04/04/2025 21:56:47

Data da emissão: 04/04/2025 21:56:47

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 1 de 12

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	250,000.00	112,84	714,994.60		714,994.60	715,107.44	465,107.44	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1,020,000.00	1,109,778.83	276,125.95		276,125.95	1,385,904.78	365,904.78	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1,020,000.00	1,109,778.83	276,125.95		276,125.95	1,385,904.78	365,904.78	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1,020,000.00	1,109,778.83	276,125.95		276,125.95	1,385,904.78	365,904.78	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1,000,000.00	1,109,412.33	276,091.81		276,091.81	1,385,504.14	385,504.14	
1.1.1.4.51.1.1.01	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Arrecadação								
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Arrecadação	800,000.00	894,882.35	249,897.14		249,897.14	1,144,779.49	344,779.49	
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	200,000.00	214,529.98	26,194.67		26,194.67	240,724.65	40,724.65	
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1,000.00	92.27	34.14		34.14	126.41		873.59
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10,000.00	159.61				159.61		9,840.39
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10,000.00	114.62				114.62		9,885.38
1.1.1.4.51.1.4	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-1,000.00							1,000.00
1.1.1.9	Outros Impostos	13,000.00							13,000.00
1.1.1.9.99	Outros Impostos	13,000.00							13,000.00
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	13,000.00							13,000.00
1.1.1.9.99.0.1	Receita - Outros Impostos - Principal	10,000.00							10,000.00
1.1.1.9.99.0.2	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	1,000.00							1,000.00
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa	1,000.00							1,000.00
1.1.1.9.99.0.4	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,000.00							1,000.00
1.1.2	Taxas	300,400.00	17,909.62	1,229.02		1,229.02	19,138.64		28,126.19
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	255,400.00	17,314.87	1,188.57		1,188.57	18,503.44		236,896.56
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	253,000.00	17,314.87	1,188.57		1,188.57	18,503.44		234,496.56
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	253,000.00	17,314.87	1,188.57		1,188.57	18,503.44		234,496.56
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	250,000.00	15,571.50	1,110.93		1,110.93	16,682.43		233,317.57
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-1,000.00							1,000.00
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1,000.00	222.15	77.64		77.64	299.79		700.21
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2,000.00	1,115.79				1,115.79		884.21
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,000.00	405.43				405.43		594.57
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1,100.00							1,100.00
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1,100.00							1,100.00
1.1.2.1.04.0.1	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1,000.00							1,000.00
1.1.2.1.04.0.2	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	100.00							100.00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1,300.00							1,300.00
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1,300.00							1,300.00
1.1.2.1.50.0.1	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1,000.00							1,000.00
1.1.2.1.50.0.2	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	100.00							100.00
1.1.2.1.50.0.3	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	100.00							100.00
1.1.2.1.50.0.4	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100.00							100.00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	45,000.00	594.75	40.45		40.45	635.20		44,364.80
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	45,000.00	594.75	40.45		40.45	635.20		44,364.80
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	45,000.00	594.75	40.45		40.45	635.20		44,364.80
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	30,000.00	157.17	40.45		40.45	197.62		29,802.38

Data: 04/04/2025 21:56:47

Data da emissão: 04/04/2025 21:56:47

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 2 de 12

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	5,000.00	1,11				1,11	4,998,89
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	5,000.00	332,45				332,45	4,667,55
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6,000.00	104,02				104,02	5,895,98
1.1.2.2.01.0.4	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-1,000.00						1,000.00
	<b>Soma</b>	<b>3,538,400.00</b>	<b>2,529,677.69</b>	<b>1,052,708.06</b>		<b>1,052,708.06</b>	<b>3,582,385.75</b>	<b>850,611.58</b>
1.2	Contribuições	1,230,000.00	1,628,696.74	143,739.83		143,739.83	1,772,436.57	542,436.57
1.2.1	Contribuições Sociais	1,090,000.00	1,344,138.57	114,478.31		114,478.31	1,458,616.88	368,616.88
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1,090,000.00	1,344,138.57	114,478.31		114,478.31	1,458,616.88	368,616.88
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1,090,000.00	1,344,138.57	114,478.31		114,478.31	1,458,616.88	368,616.88
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1,090,000.00	1,341,891.46	113,965.01		113,965.01	1,455,856.47	365,856.47
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1,090,000.00	1,341,891.46	113,965.01		113,965.01	1,455,856.47	365,856.47
1.2.1.5.01.1.1.01	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1,000,000.00	1,306,354.57	111,046.60		111,046.60	1,417,401.17	417,401.17
1.2.1.5.01.1.1.02	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	90,000.00	35,536.89	2,918.41		2,918.41	38,455.30	51,544.70
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo		2,247.11	513.30		513.30	2,760.41	2,760.41
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2,247.11	513.30		513.30	2,760.41	2,760.41
1.2.1.5.01.2.1.01	Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2,247.11	513.30		513.30	2,760.41	2,760.41
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140,000.00	284,558.17	29,261.52		29,261.52	313,819.69	173,819.69
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140,000.00	284,558.17	29,261.52		29,261.52	313,819.69	173,819.69
1.2.4.1.50,0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140,000.00	284,558.17	29,261.52		29,261.52	313,819.69	173,819.69
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140,000.00	284,558.17	29,261.52		29,261.52	313,819.69	173,819.69
1.2.4.1.50,0,1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140,000.00	284,558.17	29,261.52		29,261.52	313,819.69	173,819.69
	<b>Soma</b>	<b>1,230,000.00</b>	<b>1,628,696.74</b>	<b>143,739.83</b>		<b>143,739.83</b>	<b>1,772,436.57</b>	<b>593,981.27</b>
1.3	Receita Patrimonial	799,000.00	1,703,559.22	184,621.40		184,621.40	1,888,180.62	1,089,180.62
1.3.2	Valores Mobiliários	799,000.00	1,703,559.22	184,621.40		184,621.40	1,888,180.62	1,089,180.62
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	799,000.00	1,703,559.22	184,621.40		184,621.40	1,888,180.62	1,089,180.62
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	787,000.00	327,476.22	33,794.16		33,794.16	361,270.38	425,729.62
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	787,000.00	327,476.22	33,794.16		33,794.16	361,270.38	425,729.62
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	787,000.00	327,476.22	33,794.16		33,794.16	361,270.38	425,729.62
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	20,000.00	10,689.58	284.18		284.18	10,973.76	9,026.24
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	100,000.00	57,618.83	4,717.52		4,717.52	62,336.35	37,663.65
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	1,000.00	901.86	196.92		196.92	1,098.78	98.78
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20,000.00	3,759.82	140.37		140.37	3,900.19	16,099.81
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE	10,000.00	3,141.03	187.52		187.52	3,328.55	6,671.45
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	463,049.08	960.96				960.96	462,088.12
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	5,000.00	6,773.33	347.41		347.41	7,120.74	2,120.74
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	25,000.00	4,964.86	952.74		952.74	5,917.60	19,082.40
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar	5,000.00	482.08	72.54		72.54	554.62	4,445.38
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	37,950.92	181,142.82	17,595.42		17,595.42	198,738.24	160,787.32

Data: 04/04/2025 21:56:47

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 3 de 12

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	100,000.00	57,041,05	9,299,54		9,299,54	66,340,59		33,659,41
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12,000,00	1,376,083,00	150,827,24		150,827,24	1,526,910,24	1,514,910,24	
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	12,000,00	1,376,083,00	150,827,24		150,827,24	1,526,910,24	1,514,910,24	
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	12,000,00	1,376,083,00	150,827,24		150,827,24	1,526,910,24	1,514,910,24	
1.3.2.1.04.0.1.01	RECEITA - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	12,000,00	1,376,083,00	150,827,24		150,827,24	1,526,910,24	1,514,910,24	
	Soma	789,000,00	1,703,559,22	184,821,40		184,821,40	1,888,380,62	1,877,917,08	588,736,46
1.6	Receita de Serviços	931,000,00	445,377,33	21,578,79		21,578,79	466,956,12		464,043,88
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,000,00							300,000,00
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,000,00							300,000,00
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150,000,00							150,000,00
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150,000,00							150,000,00
1.6.1.1.01.0.1	Receita - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	150,000,00							150,000,00
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	150,000,00							150,000,00
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	150,000,00							150,000,00
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	150,000,00							150,000,00
1.6.9	Outros Serviços	631,000,00	445,377,33	21,578,79		21,578,79	466,956,12		164,043,88
1.6.9.9	Outros Serviços	631,000,00	445,377,33	21,578,79		21,578,79	466,956,12		164,043,88
1.6.9.9.99	Outros Serviços	631,000,00	445,377,33	21,578,79		21,578,79	466,956,12		164,043,88
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	631,000,00	445,377,33	21,578,79		21,578,79	466,956,12		164,043,88
1.6.9.9.99.0.1.01	Receita - Serviços de Captação/Adução/Tram/Res e Dist Água	600,000,00	445,363,19	21,578,79		21,578,79	466,941,98		158,058,02
1.6.9.9.99.0.1.02	Receita - Serviços de Relacionamento de Água	5,000,00	425,038,57	19,451,92		19,451,92	444,490,49		155,509,51
1.6.9.9.99.0.1.99	Restituição - Outros Serviços								5,000,00
1.6.9.9.99.0.2	Receita - Outros Serviços	20,000,00	20,324,62	2,126,87		2,126,87	22,451,49	2,451,49	
1.6.9.9.99.0.2.1	Receita - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora		0,76				0,76	0,76	
1.6.9.9.99.0.3	Receita - Outros Serviços - Dívida Ativa	5,000,00	7,50				7,50		4,992,50
1.6.9.9.99.0.4	Receita - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3,000,00	5,88				5,88		2,994,12
1.6.9.9.99.0.4.1	Desconto concedido - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-2,000,00							2,000,00
	Soma	931,000,00	445,377,33	21,578,79		21,578,79	466,956,12	2,452,25	470,496,13
1.7	Transferências Correntes	36,706,250,06	34,122,810,35	4,837,084,21		4,837,084,21	38,759,894,56	2,053,444,50	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	18,014,936,12	16,118,421,25	2,125,565,91		2,125,565,91	18,243,987,16	229,051,04	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13,280,000,00	10,510,881,37	1,687,943,33		1,687,943,33	12,198,824,70		1,081,175,30
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12,400,000,00	10,030,172,54	1,601,795,41		1,601,795,41	11,631,967,95		768,032,05
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11,200,000,00	9,266,677,38	1,035,814,80		1,035,814,80	10,302,492,18		897,507,82
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2,800,000,00	-2,316,668,82	-258,953,63		-258,953,63	-2,575,622,45		224,377,55
1.7.1.1.51.1.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14,000,000,00	11,583,346,20	1,294,768,43		1,294,768,43	12,878,114,63		1,121,885,37
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1,200,000,00	763,495,16	565,980,61		565,980,61	1,329,475,77	129,475,77	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1,200,000,00	763,495,16	565,980,61		565,980,61	1,329,475,77	129,475,77	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	880,000,00	480,708,83	86,147,92		86,147,92	566,856,75		313,143,25
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	880,000,00	480,708,83	86,147,92		86,147,92	566,856,75		313,143,25
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-220,000,00	-120,177,07	-21,536,97		-21,536,97	-141,714,04		78,285,96
1.7.1.1.52.0.1.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1,100,000,00	600,885,90	107,684,89		107,684,89	708,570,79		391,429,21

Data: 04/04/2025 21:56:47

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 4 de 12

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	540.000,00	438,659,62	21,766,61		21,766,61	460,426,23		79,573,77
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	250.000,00	205,014,49				205,014,49		44,985,51
1.7.1.2.51,0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	250.000,00	205,014,49				205,014,49		44,985,51
1.7.1.2.51,0,1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	250.000,00	205,014,49				205,014,49		44,985,51
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	290.000,00	233,645,13	21,766,61		21,766,61	255,411,74		34,588,26
1.7.1.2.52,4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	290.000,00	233,645,13	21,766,61		21,766,61	255,411,74		34,588,26
1.7.1.2.52,4,1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	290.000,00	233,645,13	21,766,61		21,766,61	255,411,74		34,588,26
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.767,148,36	3.367,159,83	291,602,00		291,602,00	3.658,760,83		891,612,47
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	2.667,148,36	3.235,007,96	277,125,83		277,125,83	3.512,133,79		844,985,43
1.7.1.3.50,1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.180,407,04	2.816,773,45	218,366,74		218,366,74	3.035,140,19		854,733,15
1.7.1.3.50,1,1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.180,407,04	2.816,773,45	218,366,74		218,366,74	3.035,140,19		854,733,15
1.7.1.3.50,1,1,01	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	663,192,48	212,704,79				212,704,79		450,487,69
1.7.1.3.50,1,1,02	Receita - AGENTES COMUNITARIOS	633,600,00	601,512,00	96,016,00		96,016,00	697,528,00	63,928,00	
1.7.1.3.50,1,1,03	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	163,198,56	38,465,91				38,465,91		124,732,65
1.7.1.3.50,1,1,04	Receita - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	172,266,00	1,000,00				1,000,00		171,266,00
1.7.1.3.50,1,1,05	Receita - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	48,000,00	16,000,00				16,000,00		32,000,00
1.7.1.3.50,1,1,06	Receita - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS	150,000,00							150,000,00
1.7.1.3.50,1,1,07	Receita - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	500,000,00	722,102,04				722,102,04	222,102,04	
1.7.1.3.50,1,1,12	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		141,161,43	17,552,26		17,552,26	158,713,69		158,713,69
1.7.1.3.50,1,1,13	Receita - INCREMENTO PAP - E.P. Nº 23760002/2024 - SEN. JAIME CAMPOS		330,044,00				330,044,00		330,044,00
1.7.1.3.50,1,1,14	Receita - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP		574,000,00	84,000,00		84,000,00	658,000,00		658,000,00
1.7.1.3.50,1,1,15	Receita - INCENTIVO FINAN. APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI		135,250,00	16,750,00		16,750,00	152,000,00		152,000,00
1.7.1.3.50,1,1,16	Receita - INCENTIVO FINAN. APS - MANT. PAGTO DE VALOR NOMINAL		44,533,28	4,048,48		4,048,48	48,581,76		48,581,76
1.7.1.3.50,1,1,17	Receita - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICASPARA A REDE ALYNE								
1.7.1.3.50,2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	301,396,16	92,946,48	8,449,68		8,449,68	101,396,16		200,000,00
1.7.1.3.50,2,1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	301,396,16	92,946,48	8,449,68		8,449,68	101,396,16		200,000,00
1.7.1.3.50,2,1,01	Receita - Procedimentos IMC	101,396,16	92,946,48	8,449,68		8,449,68	101,396,16		200,000,00
1.7.1.3.50,2,1,02	Receita - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200,000,00							200,000,00
1.7.1.3.50,3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	134,389,32	209,351,13	25,146,00		25,146,00	234,497,13	100,107,81	
1.7.1.3.50,3,1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	134,389,32	209,351,13	25,146,00		25,146,00	234,497,13	100,107,81	
1.7.1.3.50,3,1,03	Receita - INCENTIVO A AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12,000,00	11,000,00	1,000,00		1,000,00	12,000,00		
1.7.1.3.50,3,1,06	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	27,349,32	97,635,13	7,202,00		7,202,00	104,837,13		77,487,81
1.7.1.3.50,3,1,08	Receita - TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	95,040,00	100,716,00	16,944,00		16,944,00	117,660,00	22,620,00	

Data: 04/04/2025 21:56:47

Data da emissão: 04/04/2025 21:56:47

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 5 de 12

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	50,955,84	60,728,55	25,163,41			25,163,41	85,891,96	34,936,12	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	50,955,84	60,728,55	25,163,41			25,163,41	85,891,96	34,936,12	
1.7.1.3.50.4.1.01	Receita - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	50,955,84		10,676,00			10,676,00	10,676,00		40,279,84
1.7.1.3.50.4.1.04	Receita - RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISIÇÃO PELAS SECRETARIAS DE SAÚDE		60,728,55	7,733,65			7,733,65	68,462,20	68,462,20	
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - EMERGENCIA CLIMATICA			6,753,76			6,753,76	6,753,76	6,753,76	
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS		55,208,35					55,208,35	55,208,35	
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal		55,208,35					55,208,35	55,208,35	
1.7.1.3.50.5.1.03	Receita - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		55,208,35					55,208,35	55,208,35	
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100,000,00	132,150,87	14,476,17			14,476,17	146,627,04	46,627,04	
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100,000,00	132,150,87	14,476,17			14,476,17	146,627,04	46,627,04	
1.7.1.3.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100,000,00	132,150,87	14,476,17			14,476,17	146,627,04	46,627,04	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	297,232,20	401,308,33	22,447,38			22,447,38	423,755,71	126,523,51	
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	160,000,00	233,153,91	22,447,38			22,447,38	255,601,29	95,601,29	
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	160,000,00	233,153,91	22,447,38			22,447,38	255,601,29	95,601,29	
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	160,000,00	233,153,91	22,447,38			22,447,38	255,601,29	95,601,29	
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - GSE - Salário-Educação	160,000,00	233,153,91	22,447,38			22,447,38	255,601,29	95,601,29	
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	69,259,00	76,420,00					76,420,00	7,161,00	
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	69,259,00	76,420,00					76,420,00	7,161,00	
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	69,259,00	76,420,00					76,420,00	7,161,00	
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE - FUNDAMENTAL	22,700,00	23,100,00					23,100,00	400,00	
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - PNAE - PRE-ESCOLA	24,912,00	25,920,00					25,920,00	1,008,00	
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - PNAE - CRECHE	21,647,00	27,400,00					27,400,00	5,753,00	
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	67,973,20	91,734,42					91,734,42	23,761,22	
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	67,973,20	91,734,42					91,734,42	23,761,22	
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar	44,018,80	61,423,92					61,423,92	17,405,12	
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - PNATE - INFANTIL	5,732,70	19,069,52					19,069,52	13,336,82	
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - PNATE - ENSINO MEDIO	18,221,70	11,240,98					11,240,98	6,980,72	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	100,000,00							100,000,00	
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	100,000,00							100,000,00	
1.7.1.5.50.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	100,000,00							100,000,00	
1.7.1.5.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	100,000,00							100,000,00	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	480,555,56	346,569,89	75,782,30			75,782,30	422,352,19	58,203,37	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	480,555,56	346,569,89	75,782,30			75,782,30	422,352,19	58,203,37	

Data: 04/04/2025 21:56:47

Página: 6 de 12

Data da emissão: 04/04/2025 21:56:47

AGILBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	480.555,56	346.569,89	75.782,30		75.782,30	422.352,19		58.203,37
1.7.1.6.50.0,1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	480.555,56	346.569,89	75.782,30		75.782,30	422.352,19		58.203,37
1.7.1.6.50.0,1,01	Receita - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	88.920,00	38.460,43	10.654,34		10.654,34	49.114,77		39.805,23
1.7.1.6.50.0,1,03	Receita - EQUIPE VOLANTE	85.376,40	28.800,00	7.978,53		7.978,53	36.778,53		48.597,87
1.7.1.6.50.0,1,02	Receita - PISO BASICO FIXO	57.600,00	57.600,00	15.957,06		15.957,06	73.557,06	73.557,06	
1.7.1.6.50.0,1,07	Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS AUXILIO BRASIL	58.226,28			6.470,32	6.470,32	53.648,63	10.960,43	58.226,28
1.7.1.6.50.0,1,08	Receita - LANCHAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - LAS	42.688,20	47.178,31						
1.7.1.6.50.0,1,10	Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	66.403,80	44.800,00	12.411,05		12.411,05	57.211,05		9.192,75
1.7.1.6.50.0,1,11	Receita - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	57.069,36	35.585,15				35.585,15		21.484,21
1.7.1.6.50.0,1,14	Receita - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	36.150,62	12.000,00				12.000,00		24.150,62
1.7.1.6.50.0,1,99	Receita - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	45.720,90	82.146,00	22.311,00		22.311,00	104.457,00	104.457,00	45.720,90
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	550.000,00	1.053.843,21	26.024,29		26.024,29	1.079.867,50		529.867,50
1.7.1.9.58,0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	300.000,00	286.267,19	26.024,29		26.024,29	312.291,48		12.291,48
1.7.1.9.58,0,1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	300.000,00	286.267,19	26.024,29		26.024,29	312.291,48		12.291,48
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		62.437,09				62.437,09	62.437,09	
1.7.1.9.60,0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		62.437,09				62.437,09	62.437,09	
1.7.1.9.60,0,1	Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		62.437,09				62.437,09	62.437,09	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	705.138,93				705.138,93	455.138,93	
1.7.1.9.99,0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	705.138,93				705.138,93	455.138,93	
1.7.1.9.99,0,1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	250.000,00	705.138,93				705.138,93	455.138,93	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.091.313,94	14.004.462,30	2.145.533,60		2.145.533,60	16.149.995,90	2.058.681,96	1.171.139,55
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.595.380,38	7.751.572,75	672.868,08		672.868,08	8.424.240,83		1.051.854,26
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	9.200.000,00	7.485.208,40	662.937,34		662.937,34	8.148.145,74		1.051.854,26
1.7.2.1.50,0	Cota-Parte do ICMS	9.200.000,00	7.485.208,40	662.937,34		662.937,34	8.148.145,74		1.051.854,26
1.7.2.1.50,0,1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.300.000,00	-1.871.301,82	-165.734,30		-165.734,30	-2.037.036,12		262.963,88
1.7.2.1.50,0,1,01	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	11.500.000,00	9.356.510,22	828.671,64		828.671,64	10.185.181,86		1.314.818,14
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	280.000,00	237.599,76	9.509,42		9.509,42	247.109,18		32.890,82
1.7.2.1.51,0	Cota-Parte do IPVA	280.000,00	237.599,76	9.509,42		9.509,42	247.109,18		32.890,82
1.7.2.1.51,0,1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-70.000,00	-58.398,83	-2.377,29		-2.377,29	-61.776,12		8.223,88
1.7.2.1.51,0,1,01	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	350.000,00	296.998,59	11.886,71		11.886,71	308.885,30		41.114,70
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00							8.000,00
1.7.2.1.52,0	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00							8.000,00
1.7.2.1.52,0,1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00							2.000,00
1.7.2.1.52,0,1,01	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00							10.000,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	27.837,86				27.837,86	17.837,86	
1.7.2.1.53,0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	27.837,86				27.837,86	17.837,86	
1.7.2.1.53,0,1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	27.837,86				27.837,86	17.837,86	

Data: 04/04/2025 21:56:47

Página: 7 de 12

Data da emissão: 04/04/2025 21:56:47

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: FABIO ROCHA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
1.7.2.1.98	Transferência Decorrente de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	97.380,38	926,73	221,32		221,32	1.148,05		96.232,33
1.7.2.1.98.0	Transferência Decorrente de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	97.380,38	926,73	221,32		221,32	1.148,05		96.232,33
1.7.2.1.98.0.1	Receita - Transferência Decorrente de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	97.380,38	926,73	221,32		221,32	1.148,05		96.232,33
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	534.027,56	1.940.547,43	1.177.835,63		1.177.835,63	3.118.383,06	2.584.355,50	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	534.027,56	1.940.547,43	1.177.835,63		1.177.835,63	3.118.383,06	2.584.355,50	
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	534.027,56	1.940.547,43	1.177.835,63		1.177.835,63	3.118.383,06	2.584.355,50	
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	534.027,56	1.940.547,43	1.177.835,63		1.177.835,63	3.118.383,06	2.584.355,50	
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	23.893,56	21.902,43	1.991,13		1.991,13	23.893,56		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - ATENÇÃO PRIMÁRIA	179.712,00	144.960,00	14.976,00		14.976,00	159.936,00		19.776,00
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - PAICI	112.422,00	93.685,00	9.368,50		9.368,50	103.053,50		9.368,50
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - REGIONALIZAÇÃO	18.000,00	15.000,00	1.500,00		1.500,00	16.500,00		1.500,00
1.7.2.3.50.0.1.06	Receita - INCREMENTO ESTADO	200.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	300.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE - E. P. Nº 222/2024 - DEP. CARLOS AVALONE		615.000,00				615.000,00	615.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.11	Receita - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE - E. P. Nº 244/2024 - DEP. PAULO ARAUJO		700.000,00				700.000,00	700.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.15	Receita - EMENDA PARLAMENTAR 281/2023 - DEP. CARLOS AVALONE - CUSTEIO SAUDE		200.000,00				200.000,00	200.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - EMENDA PARLAMENTAR 215/2023 - DEP. FAISSAL - INCREMENTO CUSTEIO		150.000,00				150.000,00	150.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - E.P. Nº 222/2024 - DEP. CARLOS AVALONE - CUSTEIO AÇÕES DE SAÚDE			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.18	Receita - E.P. Nº 243/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS - DEP. PAULO ARAUJO			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.19	Receita - E.P. Nº 257/2024 - DEP. LUDIO CABRAL			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	300.000,00							300.000,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	300.000,00							300.000,00
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	300.000,00							300.000,00
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	300.000,00							300.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.661.906,00	4.312.342,12	295.029,89		295.029,89	4.607.372,01	945.466,01	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	176.000,00	93.596,47	4,52		4,52	93.600,99		82.399,01
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	176.000,00	93.596,47	4,52		4,52	93.600,99		82.399,01
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	176.000,00	93.596,47	4,52		4,52	93.600,99		82.399,01
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - FEAS	1.800,00							1.800,00
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - FUPIS	100,00							100,00
1.7.2.9.51.0.1.03	Receita - FUMIS	100,00	75,19	4,52		4,52	79,71		20,29
1.7.2.9.51.0.1.04	Receita - CO-FINANCIAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL	49.000,00	48.257,28				48.257,28		742,72
1.7.2.9.51.0.1.05	Receita - PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	75.000,00	45.264,00				45.264,00		29.736,00
1.7.2.9.51.0.1.06	Receita - PISO MATO GROSSENSE	50.000,00							50.000,00
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	485.906,00	475.586,97	62.405,03		62.405,03	537.992,00	52.086,00	
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	485.906,00	475.586,97	62.405,03		62.405,03	537.992,00	52.086,00	
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	485.906,00	475.586,97	62.405,03		62.405,03	537.992,00	52.086,00	
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	200.000,00	75.281,29	7.741,23		7.741,23	83.022,52		116.977,48

Data: 04/04/2025 21:56:47

Data da emissão: 04/04/2025 21:56:47

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 8 de 12

Emitido por: FABIO ROCHA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
1.7.2.9.53,0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	200.000,00	75.281,29	7.741,23		7.741,23	83.022,52		116.977,48
1.7.2.9.53,0,1	Recosta - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	200.000,00	75.281,29	7.741,23		7.741,23	83.022,52		116.977,48
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	2.800.000,00	3.667.877,39	224.879,11		224.879,11	3.892.756,50	1.092.756,50	
1.7.2.9.99,0	Outras Transferências dos Estados e DF	2.800.000,00	3.667.877,39	224.879,11		224.879,11	3.892.756,50	1.092.756,50	
1.7.2.9.99,0,1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.800.000,00	3.667.877,39	224.879,11		224.879,11	3.892.756,50	1.092.756,50	
1.7.2.9.99,0,1,01	Recosta - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	2.550.000,00	1.946.545,83	208.589,63		208.589,63	2.155.135,46		394.864,54
1.7.2.9.99,0,1,02	Recosta - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB Transporte Escolar	250.000,00	151.943,78	16.289,48		16.289,48	168.233,26		81.766,74
1.7.2.9.99,0,1,07	Recosta - CONVENIO Nº 1600/2024/SINFRA - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS		1.321.323,70				1.321.323,70	1.321.323,70	
1.7.2.9.99,0,1,08	Recosta - CONVENIO Nº 1287/2024/SECEL - REALIZAÇÃO 20º CAVALGADA PANTANEIRA		242.122,50				242.122,50	242.122,50	
1.7.2.9.99,0,1,09	Recosta - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA ESTIRÃO COMPRIDO		4.298,85				4.298,85	4.298,85	
1.7.2.9.99,0,1,10	Recosta - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA CUIABÁ MIRIM		1.642,73				1.642,73	1,642,73	
1.7,5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.600.000,00	3.999.726,80	365.984,70		365.984,70	4.365.711,50		234.288,50
1.7,5,1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.600.000,00	3.999.726,80	365.984,70		365.984,70	4.365.711,50		234.288,50
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	4.600.000,00	3.999.726,80	365.984,70		365.984,70	4.365.711,50		234.288,50
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	4.600.000,00	3.999.726,80	365.984,70		365.984,70	4.365.711,50		234.288,50
1.7,5,1,50,0,1	Recosta - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	4.600.000,00	3.999.726,80	365.984,70		365.984,70	4.365.711,50		234.288,50
	Soma	36.706.250,06	34.122.610,35	4.637.084,21		4.637.084,21	38.759.694,56	7.146.662,28	6.244.920,32
1,9	Outras Receitas Correntes	31.082,10	439.841,11	108.825,06		108.825,06	548.666,17	517.584,07	
1,9,1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	34.000,00				34.000,00	33,000,00	
1,9,1,1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1,000,00	34,000,00				34,000,00	33,000,00	
1,9,1,1,01	Multas Previstas em Legislação Especifica	1,000,00							1,000,00
1,9,1,1,01,0	Multas Previstas em Legislação Especifica	1,000,00							1,000,00
1,9,1,1,01,0,1	Recosta - Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	1,000,00							1,000,00
1,9,1,1,06	Multas por Danos Ambientais		34,000,00				34,000,00	34,000,00	
1,9,1,1,06,1	Multas Administrativas por Danos Ambientais		34,000,00				34,000,00	34,000,00	
1,9,1,1,06,1,1	Recosta - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		34,000,00				34,000,00	34,000,00	
1,9,2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.082,10	34.947,04				34.947,04	32.864,94	
1,9,2,1	Indenizações	2.082,10	7.948,79				7.948,79	5.866,69	
1,9,2,1,99	Outras Indenizações	2.082,10	7.948,79				7.948,79	5.866,69	
1,9,2,1,99,0	Outras Indenizações	2.082,10	7.948,79				7.948,79	5.866,69	
1,9,2,1,99,0,1	Recosta - Outras Indenizações - Principal	2.082,10	7.948,79				7.948,79	5.866,69	
1,9,2,2	Restituições		26.998,25				26.998,25	26.998,25	
1,9,2,2,99	Outras Restituições		26.998,25				26.998,25	26.998,25	
1,9,2,2,99,0	Outras Restituições		26.998,25				26.998,25	26.998,25	
1,9,2,2,99,0,1	Recosta - Outras Restituições - Principal		26.998,25				26.998,25	26.998,25	
1,9,9	Demais Receitas Correntes	28.000,00	370.894,07	108.825,06		108.825,06	479.719,13	451.719,13	
1,9,9,9	Outras Receitas Correntes	28.000,00	370.894,07	108.825,06		108.825,06	479.719,13	451.719,13	
1,9,9,9,03,0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS (ESTADO)	28.000,00	370.894,07	108.825,06		108.825,06	479.719,13	451.719,13	

Data: 04/04/2025 21:56:47

Página: 9 de 12

Data da emissão: 04/04/2025 21:56:47

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
1.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	28.000,00	370.894,07	108.825,06		108.825,06	479.719,13	451.719,13	
1.9.9.03,0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	28.000,00	370.894,07	108.825,06		108.825,06	479.719,13	451.719,13	
1.9.9.03,0,1	Recetta - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	28.000,00	369.304,41	106.440,57		106.440,57	475.744,98	447.744,98	
1.9.9.03,0,3	Recetta - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS (ESTADO)		1.589,66	2.384,49		2.384,49	3.974,15	3.974,15	
	Soma	31.082,10	439.841,11	108.825,06		108.825,06	548.666,17	518.584,07	1.000,00
	<b>Soma das Receitas Correntes</b>	<b>43.235.732,16</b>	<b>40.869.762,44</b>	<b>6.148.557,35</b>		<b>6.148.557,35</b>	<b>47.018.319,79</b>	<b>10.790.208,53</b>	<b>8.210.283,46</b>
2	Receitas de Capital	23.383.267,84	4.609.953,79	500.000,00		500.000,00	5.109.953,79		18.273.314,05
	Soma								
2.4	Transferências de Capital	23.383.267,84	4.609.953,79	500.000,00		500.000,00	5.109.953,79		18.273.314,05
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	17.952.347,52	379.576,57	500.000,00		500.000,00	879.576,57		17.072.770,95
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.078.704,00							2.078.704,00
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.078.704,00							2,078,704,00
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.078.704,00							2,078,704,00
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.078.704,00							2,078,704,00
2.4.1.1.51.1.1.01	Recetta - REFORMA PSF PORTO BRANDIA	820.092,00							820,092,00
2.4.1.1.51.1.1.02	Recetta - REFORMA PSF DE JOZELANDIA	1.258.612,00							1,258,612,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	15.873.643,52	379.576,57				379.576,57		15,494,066,95
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	15.873.643,52	379.576,57				379.576,57		15,494,066,95
2.4.1.4.99,0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	15.873.643,52	379.576,57				379.576,57		15,494,066,95
2.4.1.4.99,0,1	Recetta - CONV. 912225/2021 - AQUIS. DE TRATOR E FARINHEIRA	1.750.000,00							1,750,000,00
2.4.1.4.99,0,1,01	Recetta - CONV. 911551/2021 - AQUIS. CAMINHAO COLETOR LIXO	300.000,00							300,000,00
2.4.1.4.99,0,1,03	Recetta - Convênio Veículo Assistência Social	534.000,00							534,000,00
2.4.1.4.99,0,1,04	Recetta - MAPA 00892/2023 - PAVIMENTAÇÃO	148.500,00							148,500,00
2.4.1.4.99,0,1,05	Recetta - CONV. AQUISIÇÃO MAQUINAS PESADAS - SUDECO	178.200,00							178,200,00
2.4.1.4.99,0,1,06	Recetta - Convênio FUNASA - Plataforma + Brasil N°915815/2021. Implantação Melhorias Sanitárias Domiciliares.	163.350,00							163,350,00
2.4.1.4.99,0,1,07	Recetta - MAPA 008915/2023 - PAVIMENTAÇÃO	237.600,00							237,600,00
2.4.1.4.99,0,1,08	Recetta - MAPA 008923/2023 - PAVIMENTAÇÃO	891.000,00							891,000,00
2.4.1.4.99,0,1,09	Recetta - MAPA 008925/2023 - PAVIMENTAÇÃO	1.782.000,00							1,782,000,00
2.4.1.4.99,0,1,10	Recetta - MAPA 008932/2023 - PAVIMENTAÇÃO	148.500,00							148,500,00
2.4.1.4.99,0,1,11	Recetta - MAPA 011818/2023 - PAVIMENTAÇÃO	2.970.000,00							2,970,000,00
2.4.1.4.99,0,1,12	Recetta - MAPA 011967/2023 - PAVIMENTAÇÃO	818.903,52							818,903,52
2.4.1.4.99,0,1,13	Recetta - MAPA 011986/2023 - PAVIMENTAÇÃO	1.371.560,00							1,371,560,00
2.4.1.4.99,0,1,14	Recetta - MAPA 012095/2023 - PAVIMENTAÇÃO	619.155,00							619,155,00
2.4.1.4.99,0,1,15	Recetta - MAPA 012098/2023 - PAVIMENTAÇÃO	490.075,00							490,075,00
2.4.1.4.99,0,1,16	Recetta - MAPA 013365/2023 - PAVIMENTAÇÃO	1.040.000,00							1,040,000,00
2.4.1.4.99,0,1,17	Recetta - MAPA 016110/2023 - PAVIMENTAÇÃO	745.000,00							745,000,00
2.4.1.4.99,0,1,18	Recetta - MAPA 016176/2023 - PAVIMENTAÇÃO	1.190.000,00							1,190,000,00
2.4.1.4.99,0,1,19	Recetta - MAPA 016289/2023 - PAVIMENTAÇÃO	495.000,00							495,000,00
2.4.1.4.99,0,1,20	Recetta - Convênio nº 912225/2021 - Aquisição Trator Agrícola/Farinheira		379.576,57				379.576,57		379,576,57
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			500.000,00		500.000,00	500.000,00		500,000,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União			500.000,00		500.000,00	500.000,00		500,000,00
2.4.1.9.51,0	Transferência Especial da União			500.000,00		500.000,00	500.000,00		500,000,00
2.4.1.9.51,0,1	Transferência Especial da União - Principal			500.000,00		500.000,00	500.000,00		500,000,00

Data: 04/04/2025 21:56:47

Página: 10 de 12

Data da emissão: 04/04/2025 21:56:47

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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
2.4.1.9.51.0.1.01	Receita - E.P. 202443260004 - DEP. FED. CORONEL ASSIS - CONSTRUÇÃO PRAÇA PIMENTEIRA			500,000,00		500,000,00	500,000,00	500,000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5,430,920,32	4,230,377,22			4,230,377,22			1,200,543,10
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	5,430,920,32	4,221,456,20			4,221,456,20			1,209,464,12
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5,430,920,32	4,221,456,20			4,221,456,20			1,209,464,12
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5,430,920,32	4,221,456,20			4,221,456,20			1,209,464,12
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	5,430,920,32	4,221,456,20			4,221,456,20			1,209,464,12
2.4.2.2.54.0.1.01	Receita - CONVÊNIO Nº 2001-2021 - AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA	739,888,13							739,888,13
2.4.2.2.54.0.1.02	Receita - CONVÊNIO Nº 690/2021 - ILUMINAÇÃO MINI ESTADIO	3,775,032,19							3,775,032,19
2.4.2.2.54.0.1.03	Receita - CONVEIO Nº 0624/2021 - PATRULHA MECANIZADA	440,000,00							440,000,00
2.4.2.2.54.0.1.04	Receita - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM - CONVÊNIO N. 1516	190,000,00	739,888,13				739,888,13	549,888,13	
2.4.2.2.54.0.1.05	Receita - CONV. 1846/2023 - ANIVERSARIO BARÃO	286,000,00							286,000,00
2.4.2.2.54.0.1.06	Receita - CONVÊNIO 99/2024 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIARIA		3,481,568,07				3,481,568,07	3,481,568,07	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados		8,921,02			8,921,02			8,921,02
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação		8,921,02			8,921,02			8,921,02
2.4.2.9.51.0	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação - Principal		8,921,02			8,921,02			8,921,02
2.4.2.9.51.0.1	Receita - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA ESTRÍÃO COMPRIDO		6,456,91			6,456,91			6,456,91
2.4.2.9.51.0.1.01	Receita - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA ESTRÍÃO COMPRIDO		6,456,91			6,456,91			6,456,91
2.4.2.9.51.0.1.02	Receita - PROGRAMA ALFABETIZA MT - PREMIO ESCOLA CUIABÁ MIRIM		2,464,11			2,464,11			2,464,11
	Soma	23,383,267,84	4,609,953,79	500,000,00		500,000,00	5,109,953,79	4,919,953,79	23,193,267,84
	<b>Soma das Receitas de Capitais</b>	<b>23.383.267,84</b>	<b>4.609.953,79</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>5.109.953,79</b>	<b>4.919.953,79</b>	<b>23.193.267,84</b>
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	3,221,000,00	2,985,322,25	320,462,01		320,462,01	3,305,784,26	84,784,26	
	Soma		2,985,322,25	320,462,01		320,462,01	3,305,784,26	84,784,26	
7.2	Contribuições	3,221,000,00	2,985,322,25	320,462,01		320,462,01	3,305,784,26	84,784,26	
7.2.1	Contribuições Sociais	3,221,000,00	2,985,322,25	320,462,01		320,462,01	3,305,784,26	84,784,26	
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3,221,000,00	2,985,322,25	320,462,01		320,462,01	3,305,784,26	84,784,26	
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária	3,076,000,00	2,848,527,08	307,371,21		307,371,21	3,155,898,29	79,898,29	
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	3,076,000,00	2,848,527,08	307,371,21		307,371,21	3,155,898,29	79,898,29	
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIA - PRINCIPAL	3,076,000,00	2,821,344,90	304,405,39		304,405,39	3,125,750,29	49,750,29	
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3,076,000,00	1,469,985,29	160,196,34		160,196,34	1,630,181,63		1,445,818,37
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO		45,142,13	3,856,46		3,856,46	48,998,59	48,998,59	
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO		1,267,462,88	136,383,56		136,383,56	1,403,866,44	1,403,866,44	
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO		38,734,60	3,969,03		3,969,03	42,703,63	42,703,63	
7.2.1.5.02.1.2	Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária - Multas e Juros de Mora		27,182,18	2,965,82		2,965,82	30,148,00	30,148,00	
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra Orçamentária	145,000,00	136,795,17	13,090,80		13,090,80	149,885,97	4,885,97	
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçamentária	145,000,00	136,795,17	13,090,80		13,090,80	149,885,97	4,885,97	

Data: 04/04/2025 21:56:47

Página: 11 de 12

Data da emissão: 04/04/2025 21:56:47

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

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	Para menos
7.2.1.5.51.1.1	Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçamentária - Principal	35.000,00	31.099,86	2.827,26		2.827,26	33.927,12		1.072,88
7.2.1.5.51.1.2	Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra Orçamentária - Multas e Juros d	110.000,00	105.695,31	10.263,54		10.263,54	115.958,85	5.958,85	
	Soma	3.221.000,00	2.985.322,25	320.462,01		320.462,01	3.305.784,26	1.531.675,51	1.446.891,25
	<b>Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>3.221.000,00</b>	<b>2.985.322,25</b>	<b>320.462,01</b>		<b>320.462,01</b>	<b>3.305.784,26</b>	<b>1.531.675,51</b>	<b>1.446.891,25</b>
	<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>69.840.000,00</b>	<b>48.465.038,48</b>	<b>6.969.019,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.969.019,36</b>	<b>55.434.057,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.405.942,16</b>
	<b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.024,30</b>		<b>121.024,30</b>	<b>121.024,30</b>		
	<b>PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>69.840.000,00</b>	<b>48.465.038,48</b>	<b>7.090.043,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090.043,66</b>	<b>55.555.082,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.405.942,16</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 4 de abril de 2025

**MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100**  
 Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.04.10 10:16:47 -04'00'

MARGARETH GONÇALVES DA SILVA  
 PREFEITA

**LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120**  
 Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120  
 Dados: 2025.04.10 10:16:57 -04'00'

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNADI  
 CONTADOR MT-009217/O-2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
 Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO**  
**Até o mês 12/2024**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS				Diferenças RS dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	
<b>01</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>							
<b>001</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>							
1	01.031.0001.1001.4.4.90	Aplicações Diretas	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
2	01.031.0001.1002.3.3.90	Aplicações Diretas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3	01.031.0001.1002.4.4.90	Aplicações Diretas	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4	01.031.0001.1003.3.3.90	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5	01.031.0001.2001.3.1.90	Aplicações Diretas	775,100,00	0,00	775,100,00	0,00	727,312,02	0,00	727,312,02	47,787,98
6	01.031.0001.2001.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	95,000,00	0,00	95,000,00	0,00	91,702,22	0,00	91,702,22	3,297,78
7	01.031.0001.2001.3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8	01.031.0001.2001.3.3.90	Aplicações Diretas	685,535,55	0,00	685,535,55	0,00	597,102,01	0,00	597,102,01	88,433,54
9	01.031.0001.2002.3.3.90	Aplicações Diretas	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>			<b>1.587.140,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.140,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.116,25</b>	<b>171.024,30</b>
<b>Total do Órgão - 01</b>			<b>1.587.140,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.140,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.116,25</b>	<b>171.024,30</b>
<b>02</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>001</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
10	04.122.0002.1004.4.4.90	Aplicações Diretas	1,260,00	0,00	1,260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,260,00
11	04.122.0002.2003.3.1.90	Aplicações Diretas	1,300,000,00	0,00	1,300,000,00	862,652,44	126,741,80	0,00	989,394,24	310,605,76
12	04.122.0002.2003.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	131,200,00	0,00	131,200,00	118,805,98	11,157,30	0,00	129,963,28	1,236,72
13	04.122.0002.2003.3.3.90	Aplicações Diretas	578,753,40	0,00	578,753,40	530,704,78	45,365,87	25,463,24	550,607,41	28,145,99
14	04.122.0002.2004.3.3.90	Aplicações Diretas	9,829,53	0,00	9,829,53	9,425,00	0,00	4,625,00	4,800,00	5,029,53
<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>			<b>2.021.042,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.042,93</b>	<b>1.521.588,20</b>	<b>183.264,97</b>	<b>30.088,24</b>	<b>1.674.764,93</b>	<b>346.278,00</b>
<b>Total do Órgão - 02</b>			<b>2.021.042,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.042,93</b>	<b>1.521.588,20</b>	<b>183.264,97</b>	<b>30.088,24</b>	<b>1.674.764,93</b>	<b>346.278,00</b>
<b>03</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
<b>001</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>							
15	04.122.0003.2009.3.3.90	Aplicações Diretas	743,16	0,00	743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	743,16
16	04.123.0003.1005.4.4.90	Aplicações Diretas	4,000,00	0,00	4,000,00	3,300,00	0,00	0,00	3,300,00	700,00
17	04.123.0003.2007.3.1.90	Aplicações Diretas	490,300,55	0,00	490,300,55	445,437,83	44,862,05	0,00	490,299,88	0,67
18	04.123.0003.2007.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	70,000,00	0,00	70,000,00	58,722,85	9,101,29	0,00	67,824,14	2,175,86
19	04.123.0003.2007.3.3.90	Aplicações Diretas	513,414,99	0,00	513,414,99	475,041,78	38,031,79	4,929,30	508,144,27	5,270,72
20	28.843.0003.2010.3.2.90	Aplicações Diretas	50,000,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00
21	28.843.0003.2010.4.6.90	Aplicações Diretas	205,000,00	0,00	205,000,00	164,441,51	18,228,75	0,00	182,670,26	22,329,74
22	28.846.0003.2006.3.3.90	Aplicações Diretas	444,000,00	0,00	444,000,00	443,296,32	0,00	0,00	411,662,49	32,317,51
23	99.999.0020.2103.9.9.99	A Definir ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	29,797,59	0,00	29,797,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29,797,59
<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>			<b>1.807.256,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.256,29</b>	<b>1.590.240,29</b>	<b>110.223,88</b>	<b>36.543,13</b>	<b>1.663.921,04</b>	<b>143.335,25</b>
<b>Total do Órgão - 03</b>			<b>1.807.256,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.256,29</b>	<b>1.590.240,29</b>	<b>110.223,88</b>	<b>36.543,13</b>	<b>1.663.921,04</b>	<b>143.335,25</b>
<b>04</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>001</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
24	04.122.0013.2085.3.1.90	Aplicações Diretas	200,000,00	0,00	200,000,00	154,928,44	17,973,59	0,00	172,902,03	27,097,97
25	04.122.0013.2085.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	32,651,44	0,00	32,651,44	29,678,58	2,883,68	0,00	32,562,26	89,18
26	04.122.0013.2085.3.3.90	Aplicações Diretas	542,049,84	0,00	542,049,84	522,524,76	19,440,12	21,996,75	519,968,13	22,081,71
27	04.122.0013.2087.3.3.90	Aplicações Diretas	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00

Data: 04/04/2025 21:57:31

Página: 1 de 6

Data da emissão: 04/04/2025 21:57:31

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger nº 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**

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 RS dos Totais
28	04.122.0015.2087.4.4.90	Aplicações Diretas	2.924,83	0,00	2.924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,83
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>779.626,11</b>	<b>0,00</b>	<b>779.626,11</b>	<b>707.131,78</b>	<b>40.297,39</b>	<b>21.996,75</b>	<b>725.432,42</b>	<b>54.193,69</b>
		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
29	10.301.0014.2089.3.3.90	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30	10.301.0015.1074.4.4.90	Aplicações Diretas	10.612,00	0,00	10.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,00
31	10.301.0015.1076.4.4.90	Aplicações Diretas	31.117,02	0,00	31.117,02	25.824,99	0,00	0,00	25.824,99	5.292,03
32	10.301.0015.2090.3.1.90	Aplicações Diretas	850.000,00	0,00	850.000,00	659.432,77	63.956,87	0,00	723.389,64	126.610,36
33	10.301.0015.2090.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	230.000,00	0,00	230.000,00	203.993,00	22.434,12	0,00	226.427,12	3.572,88
34	10.301.0015.2090.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35	10.301.0015.2090.3.3.90	Aplicações Diretas	6.078.369,36	0,00	6.078.369,36	4.899.943,33	399.455,24	451.231,58	4.848.166,99	1.230.202,37
36	10.301.0015.2091.3.1.90	Aplicações Diretas	916.514,00	0,00	916.514,00	797.840,94	106.913,59	0,00	906.754,53	9.759,47
37	10.301.0015.2091.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	249.349,00	0,00	249.349,00	225.657,05	22.883,96	0,00	248.541,01	807,99
38	10.301.0015.2092.3.3.90	Aplicações Diretas	961,70	0,00	961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	961,70
39	10.302.0016.1077.4.4.90	Aplicações Diretas	745.092,00	0,00	745.092,00	462.307,32	0,00	67.061,87	395.245,45	349.846,55
40	10.302.0016.1079.4.4.90	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41	10.302.0016.2096.3.1.90	Aplicações Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	725.959,99	63.251,07	0,00	789.211,06	10.788,94
42	10.302.0016.2096.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	237.396,00	0,00	237.396,00	216.590,93	20.804,89	0,00	237.395,82	0,18
43	10.302.0016.2096.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44	10.302.0016.2096.3.3.90	Aplicações Diretas	3.333.128,00	0,00	3.333.128,00	2.790.795,83	297.592,00	204.997,00	2.883.390,83	449.737,17
45	10.302.0016.2097.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	209.368,50	0,00	209.368,50	196.653,50	9.366,50	0,00	206.022,00	3.346,50
46	10.302.0016.2111.3.3.90	Aplicações Diretas	43.263,50	0,00	43.263,50	43.160,00	0,00	0,00	43.160,00	103,50
47	10.305.0019.2100.3.1.90	Aplicações Diretas	370.693,00	0,00	370.693,00	243.925,84	31.762,37	0,00	275.688,21	95.004,79
48	10.305.0019.2100.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	73.710,00	0,00	73.710,00	65.775,85	7.300,41	0,00	73.076,26	633,74
49	10.305.0019.2100.3.3.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.227,60	0,00	0,00	4.227,60	772,40
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 002</b>	<b>14.191.574,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.191.574,08</b>	<b>11.562.088,94</b>	<b>1.049.723,02</b>	<b>723.290,45</b>	<b>11.888.521,51</b>	<b>2.303.052,57</b>
		<b>Total do Órgão - 04</b>	<b>14.971.200,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.971.200,19</b>	<b>12.269.220,72</b>	<b>1.090.020,41</b>	<b>745.287,20</b>	<b>12.613.953,93</b>	<b>2.357.246,26</b>
		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
50	04.122.0012.2061.3.3.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	04.122.0012.2094.3.3.90	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
52	12.361.0012.1054.4.4.90	Aplicações Diretas	13.455,02	0,00	13.455,02	0,00	7.203,87	0,00	7.203,87	6.251,15
53	12.361.0012.1068.4.4.90	Aplicações Diretas	25,14	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14
54	12.361.0012.1102.4.4.90	Aplicações Diretas	754,52	0,00	754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	754,52
55	12.361.0012.2064.3.3.90	Aplicações Diretas	79.540,00	0,00	79.540,00	64.300,18	13.842,80	8.536,60	69.606,38	9.933,62
56	12.361.0012.2068.3.3.90	Aplicações Diretas	1.509.719,77	0,00	1.509.719,77	1.253.249,37	190.374,28	33.023,80	1.410.598,85	99.119,92
57	12.361.0012.2070.3.1.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	12.361.0012.2070.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
59	12.361.0012.2070.3.3.90	Aplicações Diretas	1.237.491,02	0,00	1.237.491,02	1.114.486,79	82.750,11	81.550,54	1.115.686,36	121.804,66
60	12.361.0012.2074.3.3.90	Aplicações Diretas	260.664,22	0,00	260.664,22	230.305,96	28.956,66	8.610,35	250.654,27	10.009,95
61	12.361.0012.2074.4.4.90	Aplicações Diretas	35.199,59	0,00	35.199,59	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	26.399,59
62	12.365.0012.1061.4.4.90	Aplicações Diretas	1.186.654,04	0,00	1.186.654,04	1.182.925,34	0,00	887.039,79	295.885,55	890.768,49
63	12.365.0012.2086.3.3.90	Aplicações Diretas	65.999,14	0,00	65.999,14	44.356,70	9.156,27	0,00	53.512,97	12.486,17
64	12.365.0012.2087.3.3.90	Aplicações Diretas	56.770,00	0,00	56.770,00	38.568,12	9.763,80	0,00	48.331,92	8.438,08
65	12.365.0012.2071.3.3.90	Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>4.461.672,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461.672,46</b>	<b>3.936.992,46</b>	<b>342.049,79</b>	<b>1.018.761,08</b>	<b>3.260.281,17</b>	<b>1.201.391,29</b>
		<b>FUNDEB</b>								
66	12.361.0012.2076.3.1.90	Aplicações Diretas	6.343.457,11	0,00	6.343.457,11	5.787.340,56	555.934,35	0,00	6.343.274,91	182,20

Data: 04/04/2025 21:57:31

Página: 2 de 6

Data da emissão: 04/04/2025 21:57:31

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**

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 RS dos Totais
67	12,361,0012,2076,3,1,91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1,535,444,35	0,00	1,535,444,35	1,343,470,28	120,304,56	0,00	1,463,774,84	71,669,51
68	12,365,0012,2075,3,1,90	Aplicações Diretas	3,200,000,00	0,00	3,200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,200,000,00
69	12,365,0012,2075,3,1,91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	730,000,00	0,00	730,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária - 002</b>			<b>11.808.901,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.808.901,46</b>	<b>7.130.810,84</b>	<b>676.238,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807.049,75</b>	<b>4.001.851,71</b>
<b>Total do Órgão - 05</b>			<b>16.270.573,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.270.573,92</b>	<b>11.067.803,30</b>	<b>1.018.288,70</b>	<b>1.018.761,08</b>	<b>11.067.330,92</b>	<b>5.203.243,00</b>
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
<b>001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
70	20,122,0006,2019,3,3,90	Aplicações Diretas	1,000,00	0,00	1,000,00	280,00	0,00	0,00	280,00	720,00
71	20,122,0006,2020,3,1,90	Aplicações Diretas	309,000,00	0,00	309,000,00	282,686,02	26,263,80	0,00	308,949,82	50,18
72	20,122,0006,2020,3,1,91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	90,785,00	0,00	90,785,00	81,878,10	8,480,78	0,00	90,358,88	426,12
73	20,122,0006,2020,3,3,90	Aplicações Diretas	204,445,57	0,00	204,445,57	187,772,36	14,761,16	13,162,31	189,371,21	15,074,36
74	20,608,0006,1013,4,4,90	Aplicações Diretas	839,017,71	0,00	839,017,71	732,900,00	0,00	0,00	732,900,00	106,117,71
75	20,608,0006,2018,3,3,90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>			<b>1.444.248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.248,28</b>	<b>1.285.516,48</b>	<b>49.505,74</b>	<b>13.162,31</b>	<b>1.321.859,91</b>	<b>122.388,37</b>
<b>Total do Órgão - 06</b>			<b>1.444.248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.248,28</b>	<b>1.285.516,48</b>	<b>49.505,74</b>	<b>13.162,31</b>	<b>1.321.859,91</b>	<b>122.388,37</b>
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
76	04,122,0011,2104,3,1,90	Aplicações Diretas	619,827,59	0,00	619,827,59	550,557,70	69,269,89	0,00	619,827,59	0,00
77	04,122,0011,2104,3,1,91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	86,744,07	0,00	86,744,07	79,561,79	7,182,28	0,00	86,744,07	0,00
78	04,122,0011,2104,3,3,90	Aplicações Diretas	417,956,69	0,00	417,956,69	388,387,06	21,985,31	3,247,00	407,125,37	10,831,32
<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>			<b>1.124.528,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.528,35</b>	<b>1.018.506,55</b>	<b>98.437,48</b>	<b>3.247,00</b>	<b>1.113.697,03</b>	<b>10.831,32</b>
<b>002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>										
79	08,243,0011,2054,3,3,90	Aplicações Diretas	88,920,00	0,00	88,920,00	59,895,00	8,040,00	0,00	67,935,00	20,985,00
80	08,243,0011,2059,3,1,90	Aplicações Diretas	164,219,37	0,00	164,219,37	143,668,04	20,551,13	0,00	164,219,17	0,20
81	08,243,0011,2059,3,3,90	Aplicações Diretas	40,000,00	0,00	40,000,00	36,737,99	3,000,00	0,00	39,737,99	262,01
<b>Total da Unidade Orçamentária - 002</b>			<b>293,139,37</b>	<b>0,00</b>	<b>293,139,37</b>	<b>240,301,03</b>	<b>31,591,13</b>	<b>0,00</b>	<b>271,892,16</b>	<b>21,247,21</b>
<b>003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
82	08,241,0011,2051,3,3,90	Aplicações Diretas	3,024,40	0,00	3,024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,024,40
83	08,244,0011,1052,4,4,90	Aplicações Diretas	540,148,00	0,00	540,148,00	3,500,00	0,00	0,00	3,500,00	536,648,00
84	08,244,0011,2046,3,3,90	Aplicações Diretas	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
85	08,244,0011,2052,3,3,90	Aplicações Diretas	275,950,75	0,00	275,950,75	241,483,01	14,204,53	9,454,77	246,232,77	29,717,98
86	08,244,0011,2056,3,3,90	Aplicações Diretas	157,425,83	0,00	157,425,83	103,495,87	11,625,73	146,00	114,975,60	42,450,23
87	08,244,0011,2060,4,4,90	Aplicações Diretas	43,176,36	0,00	43,176,36	37,950,40	0,00	250,00	37,700,40	5,475,96
88	08,244,0011,2060,4,4,90	Aplicações Diretas	38,513,00	0,00	38,513,00	31,810,00	0,00	0,00	31,810,00	6,703,00
89	08,244,0011,2105,3,3,90	Aplicações Diretas	15,338,45	0,00	15,338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,338,45
90	08,244,0011,2106,3,1,90	Aplicações Diretas	7,000,00	0,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000,00
91	08,244,0011,2106,3,3,90	Aplicações Diretas	6,141,89	0,00	6,141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,141,89
92	08,244,0011,2107,3,1,90	Aplicações Diretas	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
93	08,244,0011,2107,3,3,90	Aplicações Diretas	36,403,80	0,00	36,403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,403,80
94	08,244,0011,2115,3,1,90	Aplicações Diretas	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
95	08,244,0011,2115,3,3,90	Aplicações Diretas	35,150,62	0,00	35,150,62	3,208,00	0,00	0,00	3,208,00	31,942,62
96	08,244,0011,2116,3,1,90	Aplicações Diretas	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
97	08,244,0011,2116,3,3,90	Aplicações Diretas	49,382,45	0,00	49,382,45	1,299,19	0,00	0,00	1,299,19	48,083,26
<b>Total da Unidade Orçamentária - 003</b>			<b>1.240.655,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.655,55</b>	<b>422.746,47</b>	<b>25.830,26</b>	<b>9.850,77</b>	<b>438.725,96</b>	<b>801.929,59</b>
<b>Total do Órgão - 07</b>			<b>2.658.323,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.323,27</b>	<b>1.681.554,05</b>	<b>155.858,87</b>	<b>13.097,77</b>	<b>1.824.315,15</b>	<b>834.008,12</b>
<b>08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>										

Data: 04/04/2025 21:57:31

Página: 3 de 6

Data da emissão: 04/04/2025 21:57:31

AGILIBLue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: FABIO ROCHA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
	<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>							
98	04.122.0004.1011.3.3.90	Aplicações Diretas	10,000.00	0,00	10,000.00	9,568.40	0,00	0,00	431.60
99	04.122.0004.1012.4.4.90	Aplicações Diretas	44,089.00	0,00	44,089.00	44,052.41	0,00	5,996.00	6,032.59
100	04.122.0004.2011.3.1.90	Aplicações Diretas	1,300,000.00	0,00	1,300,000.00	1,064,741.76	90,228.46	270.00	145,298.78
		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	188,110.00	0,00	188,110.00	173,883.51	14,223.46	0,00	3.03
101	04.122.0004.2011.3.1.91	Aplicações Diretas	1,448,511.00	0,00	1,448,511.00	1,344,674.69	88,961.38	46,311.47	61,886.40
102	04.122.0004.2012.3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	10,000.00	0,00	10,000.00	1,340.82	0,00	0,00	8,659.18
103	04.122.0004.2012.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	58,000.00	0,00	58,000.00	26,304.57	2,307.00	0,00	29,388.43
104	04.122.0004.2012.3.3.71	Aplicações Diretas	28,922.00	0,00	28,922.00	0,00	0,00	0,00	28,922.00
105	04.128.0004.1008.3.3.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>3,087,632.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,087,632.00</b>	<b>2,664,566.16</b>	<b>195,721.30</b>	<b>52,577.47</b>	<b>279,922.01</b>
		<b>Total do Órgão - 08</b>	<b>3,087,632.00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,087,632.00</b>	<b>2,664,566.16</b>	<b>195,721.30</b>	<b>52,577.47</b>	<b>279,922.01</b>
	<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>							
	<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>							
106	04.122.0010.2041.3.1.90	Aplicações Diretas	279,057.16	0,00	279,057.16	256,341.43	22,715.73	0,00	0,00
107	04.122.0010.2041.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	54,410.12	0,00	54,410.12	49,503.36	4,906.76	0,00	0,00
108	04.122.0010.2041.3.3.90	Aplicações Diretas	78,657.19	0,00	78,657.19	62,490.89	2,000.00	0,00	14,166.30
109	18.543.0010.2035.3.3.90	Aplicações Diretas	2,342.81	0,00	2,342.81	0,00	0,00	0,00	2,342.81
110	23.695.0010.1050.4.4.90	Aplicações Diretas	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
111	23.695.0010.2042.3.3.90	Aplicações Diretas	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	8,000.00
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>432,467.28</b>	<b>0,00</b>	<b>432,467.28</b>	<b>368,335.68</b>	<b>29,622.49</b>	<b>0,00</b>	<b>34,509.11</b>
		<b>Total do Órgão - 09</b>	<b>432,467.28</b>	<b>0,00</b>	<b>432,467.28</b>	<b>368,335.68</b>	<b>29,622.49</b>	<b>0,00</b>	<b>34,509.11</b>
	<b>10</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS</b>							
	<b>001</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS</b>							
112	04.122.0009.2033.3.1.90	Aplicações Diretas	120,000.00	0,00	120,000.00	103,033.62	9,584.28	0,00	7,382.10
113	04.122.0009.2033.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	35,000.00	0,00	35,000.00	29,338.56	3,020.63	0,00	2,640.81
114	04.122.0009.2033.3.3.90	Aplicações Diretas	20,000.00	0,00	20,000.00	11,583.40	0,00	0,00	8,416.60
115	16.492.0009.1045.4.4.90	Aplicações Diretas	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>185,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>143,955.58</b>	<b>12,604.91</b>	<b>0,00</b>	<b>28,439.51</b>
		<b>Total do Órgão - 10</b>	<b>185,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>143,955.58</b>	<b>12,604.91</b>	<b>0,00</b>	<b>28,439.51</b>
	<b>11</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS</b>							
	<b>001</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VIACAO E OBRAS</b>							
116	04.122.0007.1021.4.4.90	Aplicações Diretas	10,000.00	0,00	10,000.00	8,400.00	0,00	0,00	1,600.00
117	04.122.0007.2023.3.1.90	Aplicações Diretas	1,700,000.00	0,00	1,700,000.00	1,454,431.29	119,422.82	0,00	126,145.89
118	04.122.0007.2023.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	449,206.20	0,00	449,206.20	410,560.64	38,645.56	0,00	0,00
119	04.122.0007.2023.3.3.90	Aplicações Diretas	1,976,469.90	577,526.13	2,553,996.03	2,140,375.71	250,780.86	112,828.87	275,668.33
120	04.122.0007.2024.3.3.90	Aplicações Diretas	150,000.00	0,00	150,000.00	44,626.48	0,00	0,00	105,373.52
121	04.122.0007.2025.3.3.90	Aplicações Diretas	150,600.00	0,00	150,600.00	0,00	0,00	0,00	150,600.00
122	15.451.0007.1023.4.4.90	Aplicações Diretas	10,960,602.00	0,00	10,960,602.00	4,503,936.81	0,00	0,00	6,456,665.19
123	15.451.0007.1024.3.3.90	Aplicações Diretas	47,974.07	0,00	47,974.07	0,00	0,00	0,00	47,974.07
124	15.451.0007.1024.4.4.90	Aplicações Diretas	872,811.14	0,00	872,811.14	0,00	0,00	0,00	872,811.14
125	15.451.0007.1025.3.3.90	Aplicações Diretas	18,015.57	0,00	18,015.57	0,00	0,00	0,00	18,015.57
126	15.451.0007.1025.4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	17.512.0007.1028.4.4.90	Aplicações Diretas	954,146.38	0,00	954,146.38	0,00	0,00	0,00	954,146.38
128	17.512.0007.1030.4.4.90	Aplicações Diretas	10,000.00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
129	17.512.0007.1031.4.4.90	Aplicações Diretas	310,000.00	0,00	310,000.00	0,00	0,00	0,00	310,000.00
130	17.512.0007.1032.4.4.90	Aplicações Diretas	527,141.62	0,00	527,141.62	168,572.21	0,00	0,00	358,569.41
131	25.752.0007.1103.4.4.90	Aplicações Diretas	72,944.80	0,00	72,944.80	0,00	0,00	0,00	72,944.80

Data: 04/04/2025 21:57:31

Página: 4 de 6

Data da emissão: 04/04/2025 21:57:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: FABIO ROCHA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 1,00

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
132	26.782.0007.2026.3.3.90	Aplicações Diretas	3.802.773,84	127.812,80	4.030.386,64	3.383.767,96	230.974,70	214.752,34	3.409.990,32	620.396,32
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>22.112.685,52</b>	<b>705.138,93</b>	<b>22.817.824,45</b>	<b>12.124.671,10</b>	<b>639.823,94</b>	<b>327.581,21</b>	<b>12.436.913,83</b>	<b>10.380.910,62</b>
		<b>Total do Órgão - 11</b>	<b>22.112.685,52</b>	<b>705.138,93</b>	<b>22.817.824,45</b>	<b>12.124.671,10</b>	<b>639.823,94</b>	<b>327.581,21</b>	<b>12.436.913,83</b>	<b>10.380.910,62</b>
	<b>12</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO</b>								
	<b>001</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO</b>								
133	04.122.0008.2027.3.1.90	Aplicações Diretas	80,000,00	0,00	80,000,00	46.584,61	2.712,58	0,00	49.297,19	30.702,81
134	04.122.0008.2027.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20,000,00	0,00	20,000,00	13.819,76	763,73	0,00	14.583,49	5.416,51
135	04.122.0008.2027.3.3.90	Aplicações Diretas	304.038,77	0,00	304.038,77	272.955,05	23.526,50	126,50	296.355,05	7.683,72
136	13.392.0008.2032.3.3.90	Aplicações Diretas	1.079.160,00	0,00	1.079.160,00	996.374,95	27.000,00	4.500,00	418.874,95	660.285,05
137	27.812.0008.1043.4.4.90	Aplicações Diretas	87.269,41	0,00	87.269,41	83.345,83	0,00	0,00	83.345,83	3.923,58
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>1.570.468,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.468,18</b>	<b>813.080,20</b>	<b>54.002,81</b>	<b>4.626,50</b>	<b>862.456,51</b>	<b>708.011,67</b>
		<b>Total do Órgão - 12</b>	<b>1.570.468,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.468,18</b>	<b>813.080,20</b>	<b>54.002,81</b>	<b>4.626,50</b>	<b>862.456,51</b>	<b>708.011,67</b>
	<b>15</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>								
	<b>001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>								
1	09.272.0005.214.3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	2,000,00	0,00	2,000,00	472,72	0,00	0,00	472,72	1.527,28
2	09.272.0005.214.3.1.50	Aplicações Diretas	7,000,00	0,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4	09.272.0005.214.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5	09.272.0005.214.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	2,000,00	0,00	2,000,00	708,96	0,00	0,00	708,96	1.291,04
7	09.272.0005.214.3.3.90	Aplicações Diretas	295,000,00	0,00	295,000,00	262.869,45	611,68	742,95	262.738,18	32.261,82
27	09.272.0005.214.3.3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15	09.272.0005.214.4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	2,000,00	0,00	2,000,00	84,32	0,00	0,00	84,32	1.915,68
16	09.272.0005.214.4.4.90	Aplicações Diretas	15,000,00	0,00	15,000,00	11.531,00	0,00	0,00	11.531,00	3.469,00
29	09.272.0005.215.3.1.90	Aplicações Diretas	60,000,00	0,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
28	09.272.0005.215.3.1.90	Aplicações Diretas	2.360,000,00	0,00	2.360,000,00	1.650.991,03	338.271,03	0,00	1.969.262,06	370.737,94
22	09.272.0005.217.9.9.99	A Definir ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.615,000,00	0,00	1.615,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>4.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360.000,00</b>	<b>1.926.657,48</b>	<b>338.882,71</b>	<b>742,95</b>	<b>2.264.797,24</b>	<b>2.095.202,76</b>
		<b>Total do Órgão - 15</b>	<b>4.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360.000,00</b>	<b>1.926.657,48</b>	<b>338.882,71</b>	<b>742,95</b>	<b>2.264.797,24</b>	<b>2.095.202,76</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>72.508.038,41</b>	<b>705.138,93</b>	<b>73.213.177,34</b>	<b>47.457.189,24</b>	<b>5.293.936,98</b>	<b>2.242.467,86</b>	<b>50.508.658,36</b>	<b>22.704.518,98</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>72.508.038,41</b>	<b>705.138,93</b>	<b>73.213.177,34</b>	<b>47.457.189,24</b>	<b>5.293.936,98</b>	<b>2.242.467,86</b>	<b>50.508.658,36</b>	<b>22.704.518,98</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 4 de abril de 2025

Data: 04/04/2025 21:57:31

Página: 5 de 6

Data da emissão: 04/04/2025 21:57:31

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 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	

**MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100**

Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.04.10 10:17:30 -04'00'

MARGARETH GONÇALVES DA SILVA  
 PREFEITA

**LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120**

Assinado de forma digital por LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI:95589872120  
 Dados: 2025.04.10 10:17:20 -04'00'

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNADI  
 CONTADOR MT-009217/O-2

Data: 04/04/2025 21:57:31

Data da emissão: 04/04/2025 21:57:31

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 6

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**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

Lei	Descrição	Autorizações		Data	Valor emissão	Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
		Total	Pagas				Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	24	24	01/01/2020	36.963,20	21.160,18	0,00	0,00	21.160,18	0,00	0	0,00
	PASEP 10183-736886/2018-13	22	22	31/12/2021	39.402,66	3.474,98	0,00	0,00	3.474,98	0,00	0	0,00
	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 628627548	22	22	31/12/2021	160.955,37	141.128,15	0,00	0,00	141.128,15	0,00	0	0,00
	SEMA CDA 20241655	6	6	08/07/2024	31.921,20	0,00	31.921,20	863,09	32.784,29	0,00	0	0,00
<b>Total</b>					<b>269.242,43</b>	<b>165.763,31</b>	<b>31.921,20</b>	<b>863,09</b>	<b>198.547,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 4 de abril de 2025

**MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100**  
Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
Dados: 2025.04.10 10:20:46 -04'00'

Data: 04/04/2025 21:58:03

Data da emissão: 04/04/2025 21:58:03

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: FABIO ROCHA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**ANEXO 17 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

**Até o mês 12/2024**

Fundo: -

**Restos a pagar**

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2019	Restos a pagar Processados de 2019	22.604,88	0,00	0,00	0,00	22.604,88	0,00
2020	Restos a pagar Processados de 2020	65.752,09	0,00	0,00	0,00	0,00	65.752,09
2021	Restos a pagar Processados de 2021	109.496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	109.496,08
2022	Restos a pagar Processados de 2022	37.427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37.427,59
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	4.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,83
2023	Restos a pagar Processados de 2023	276.331,63	0,00	0,00	272.280,48	0,00	4.051,15
2024	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	983.062,03	0,00	0,00	0,00	983.062,03
	<b>Total</b>	<b>516.415,10</b>	<b>983.092,03</b>	<b>0,00</b>	<b>272.280,48</b>	<b>22.604,88</b>	<b>1.204.621,77</b>

**Depósitos extra orçamentários**

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
3583	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (TX. ADM.)	0,00	4.025,96	4.025,96	0,00
1	BANIF - EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.715,69	0,00	0,00	2.715,69
2	BARAO PREVI - FUNDEB 60%	6.816,74	10.954,60	10.954,60	6.816,74
3	BARAO PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	159.411,55	1.404.886,06	1.406.446,56	157.851,05
1	CONSIGNAÇÕES	0,00	157.239,84	157.239,84	0,00
20	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	143.691,94	143.691,94	0,00
4	CONSIGNADO BRADESCO	73.797,28	655.800,69	655.800,69	73.797,28
5	CONSIGNADO SICOOB	998,25	139.702,14	139.702,14	998,25
21	CONSIGNADO SICREDI	216,41	218.379,39	218.379,39	216,41
6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	29,03	49.521,96	49.521,96	29,03
7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CSPB	2.822,22	0,00	0,00	2.822,22
16	DESCONTO DEBITOS TRIBUTACAO	54.064,54	15.835,29	838,02	69.061,81
3586	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	64.764,55	64.366,51	398,04
3585	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	30.097,10	30.097,10	0,00

Data: 09/04/2025 17:43:11

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágii Software Brasil

Página: 1 de 2

Data da emissão: 09/04/2025 17:43:11

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

3589	EMPRESTIMO SICREDI	0,00	38.607,70	38.435,66	172,04
3581	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (EXECUTIVO)	0,00	90.330,35	89.654,99	675,36
8	INSS	103.427,32	295.629,11	292.060,17	106.996,26
9	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	38.080,59	286.881,76	285.971,29	38.991,06
10	IRRF - SERVIDORES	18.004,41	1.192.244,44	1.105.405,19	104.843,66
3587	ISS	0,00	6.844,16	6.844,16	0,00
11	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇO	6.730,87	554.453,42	557.458,71	3.725,58
12	PENSAO ALIMENTICIA	2.146,57	9.881,82	9.881,82	2.146,57
13	SALARIO FAMILIA - BARAO PREVI	2.534,88	0,00	0,00	2.534,88
15	SSPMB - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.222,10	39.423,04	39.423,04	2.222,10
	<b>Total</b>	<b>474.018,45</b>	<b>5.409.195,32</b>	<b>5.306.199,74</b>	<b>577.014,03</b>

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>990.433,55</b>	<b>6.392.287,35</b>	<b>5.601.085,10</b>	<b>1.781.635,80</b>

**Contas extra devedoras**

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
200	COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	28.340,91	-28.340,91
14	SALARIO FAMILIA - INSS	11.214,95	433,36	433,36	11.214,95
	<b>Total</b>	<b>11.214,95</b>	<b>433,36</b>	<b>28.774,27</b>	<b>-17.125,96</b>

MARGARETH  
 GONCALVES DA  
 SILVA52320162100

Assinado de forma digital por  
 MARGARETH GONCALVES DA  
 SILVA52320162100  
 Data: 2025.04.10 10:21:18  
 -oew

Data: 09/04/2025 17:43:11

Data da emissão: 09/04/2025 17:43:11

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágii Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER

Página: 2 de 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**Dezembro/2024**

**Consolidado**  
**Exercício: 2024**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>62.816.720,42</b>	<b>48.374.222,85</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.582.385,75	2.730.049,31
Receita de Contribuições		5.078.220,83	4.508.628,39
Receita Patrimonial		1.526.910,24	1.011.220,63
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		466.956,12	511.184,23
Remuneração das Disponibilidades		361.270,38	568.856,62
Transferências recebidas		43.869.648,35	32.788.393,71
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		7.931.328,75	6.255.889,96
<b>Desembolsos</b>		<b>52.179.947,24</b>	<b>46.339.647,09</b>
Pessoal e Demais Despesas		39.993.031,10	37.045.676,05
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.303.833,33	3.071.622,41
Outros desembolsos operacionais		8.883.082,81	6.222.348,63
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>10.636.773,18</b>	<b>2.034.575,76</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>6.318.312,12</b>	<b>4.230.624,62</b>
Aquisição de ativo não circulante		6.314.812,12	4.230.624,62
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		3.500,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-6.318.312,12</b>	<b>-4.230.624,62</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>182.670,26</b>	<b>189.211,82</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		182.670,26	189.211,82
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>-182.670,26</b>	<b>-189.211,82</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>		<b>4.135.790,80</b>	<b>-2.385.260,68</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		29.970.436,27	9.856.188,94
Caixa e Equivalente de Caixa Final		35.764.893,98	3.658.970,22

Data: 06/04/2025 16:03:44

Página: 1 de 4

Data da emissão: 06/04/2025 16:03:44

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Dezembro/2024**

**Consolidado**  
**Exercício: 2024**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	39.503.936,85	29.083.821,38
da União	19.123.563,73	17.198.585,88
de Estados e Distrito Federal	20.380.373,12	11.885.235,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.365.711,50	3.704.572,33
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>43.869.648,35</b>	<b>32.788.393,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	235.899,57	187.650,92
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	235.899,57	187.650,92
Intragovernamentais	3.066.592,94	2.872.900,73
Outras transferências concedidas	1.340,82	11.070,76
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.303.833,33</b>	<b>3.071.622,41</b>

Data: 06/04/2025 16:03:44

Página: 2 de 4

Data da emissão: 06/04/2025 16:03:44

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil! Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**Dezembro/2024**

**Consolidado**  
**Exercício: 2024**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	1.416.116,25	1.258.101,81
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.426.373,90	13.344.584,18
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	656.091,35	694.404,66
Previdência Social	2.252.095,44	1.582.456,35
Saúde	10.345.092,11	9.379.805,10
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.217.901,18	9.347.211,46
Cultura	402.159,95	409.819,33
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	75.241,70
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	478.622,24	485.051,89
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	3.811,35
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.386.896,24	0,00
Desporto e Lazer	0,00	114.533,37
Encargos Especiais	411.682,44	350.654,85
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>39.993.031,10</b>	<b>37.045.676,05</b>

Data: 06/04/2025 16:03:44

Página: 3 de 4

Data da emissão: 06/04/2025 16:03:44

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO**  
**Av. Augusto Leverger n° 1410, Centro - Barão de Melgaço - MT - CEP: 78190-000**  
**CNPJ 03.507.563/0001-69**

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Dezembro/2024

Consolidado  
Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BARÃO DE MELGAÇO - MT, 6 de abril de 2025  
**MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100**  
 Assinado de forma digital por MARGARETH GONCALVES DA SILVA:52320162100  
 Dados: 2025.04.10 10:21:39 -04'00'

Data: 06/04/2025 16:03:44

Página: 4 de 4

Data da emissão: 06/04/2025 16:03:44

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**LEI COMPLEMENTAR Nº 240, DE 14 DE ABRIL DE 2025**

**LEI COMPLEMENTAR Nº 240, DE 14 DE ABRIL DE 2025**

**“Dispõe sobre a revogação do Anexo V e revogação dos artigos 24, §2º, 48, 121, §3º, 124, inciso IV, 129, 137, 139 todos da Lei nº 3.301 de 08 de agosto de 2024.”**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO:** no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 74, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

**Art. 1º** Fica expressamente revogado o Anexo V da Lei nº 3.301, de 08 de agosto de 2024.

**Art. 2º** Revogam-se expressamente os artigos 24, §2º, artigo 48, artigo 121, §3º, artigo 124, inciso IV, artigo 129, artigo 137 e artigo 139 todos da Lei nº 3.301 de 08 de agosto de 2024.

**Art. 3º** Aplica-se no que couber a Lei nº 3.202, de 11 de setembro de 2023.

**Art. 4º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cáceres/MT, em 14 de abril de 2025.

**ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS**

**Prefeita Municipal de Cáceres**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS****DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO****Contrato Nº 27/2025**

**Partes:** Município de Campo Novo do Parecis/MT, CNPJ 24.772.287/0001-36 **X PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.331.865/0001-94.

**Objeto:** Realização de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta externa, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde (RSS) dos grupos A, B e E, conforme CONAMA 358/2005 e ANVISA 222/2018, para atender as demandas das Unidades de Saúde, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde do município de Campo Novo do Parecis/MT.

**Valor:** O valor total da presente contratação é de R\$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais).

**Vigência:** O prazo de vigência da contratação é de até 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação.

**Dotações Orçamentárias:**

Órgão: 10 – Secretaria Municipal de Saúde;

Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde;

Programática: 10.001.10.302.0010.20091.3.3.90.39.00.00;

Fonte de Recurso: 0.1.02.000000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde – Exercício

Programática: 10.001.10.301.0009.20088.3.390.39.00.00;

Fonte de Recurso: 0.1.46.008000 - Transferência. Fundo a Fundo de Recurso do SUS Provento. do Gov. Federal - Bloco De Custeio - Atenção Básica

**Procedimento Licitatório:** Adesão à Ata de Registro de Preços nº 012/CIMCERO/SRP/2024, Pregão Eletrônico nº 009/CIMCERO/2024, do CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia, em conformidade lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; decreto nº 11.462/2023 e resolução nº 001/2024/CIMCERO.

**EDILSON ANTONIO PIAIA**

**Prefeito Municipal**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

## NOTAS EXPLICATIVAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

## NOTAS EXPLICATIVAS

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO – 2024

**UNIDADES GESTORAS ABRANGIDAS:**

UG: 1116748 – Prefeitura Municipal de Juscimeira

UG: 1125012 – Câmara Municipal de Juscimeira

O Balanço Orçamentário do Município (BOM), foi elaborado em conformidade com o Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e orientações determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional através da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os fenômenos de natureza orçamentária que deram suporte a elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), com especial inferência da NBC TSP nº 11 e 13, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, convergidas ao padrão internacional definido pelo *International Federation of Accountants (IFAC)*.

O Balanço Orçamentário tem como finalidade evidenciar as receitas previstas e as despesas fixadas com as realizadas, bem como o resultado da execução orçamentária (superavit ou déficit orçamentário).

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação.

As despesas orçamentárias, listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei nº 1481/2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64.

**Nota 1 – ORÇAMENTO PROGRAMA**

A Lei 1481 de 23/11/2023 Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Juscimeira para o exercício de 2024, com estimativa inicial da receita líquida em R\$ 64.734.173,00 (sessenta e quatro milhões, setecentos e trinta e quatro mil, cento e setenta e três reais) e fixa da despesa em igual valor, sendo a despesa ser discriminada quanto a sua natureza, até o nível de **MODALIDADE DE APLICAÇÃO**. O **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes Executivo, Legislativo, Fundos e Autarquias e órgãos da Administração Direta e Indireta compreende o valor de R\$ 47.594.112,17 (quarenta e sete milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, cento e doze reais e dezessete centavos), e para Orçamento da Seguridade Social corresponde ao valor de R\$ 17.140.060,83 (dezessete milhões, cento e quarenta mil, sessenta reais e oitenta e tres centavos). Composição do orçamento para **DMINISTRAÇÃO DIRETA: EXECUTIVO MUNICIPAL** - R\$ 62.334.173,00 (sessenta e

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira–MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil, cento e setenta e três reais); LEGISLATIVO MUNICIPAL com valor de R\$ 2.400,000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

**Nota 2 – RESULTADO ORÇAMENTARIO**

O Resultado Orçamentário no encerramento do exercício de 2024, demonstra um Deficit Orçamentário no valor de R\$ 1.898.281,60, que corresponde a Receita Arrecadada deduzida a Despesa Empenhada no exercício. Durante o exercício foram abertos créditos adicionais por superavit financeiro de R\$ 6.142.303,15 que compensam o valor deficitário. Detalhados no quadro a seguir:

<b>BALANCO ORÇAMENTARIO</b>	
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	64.734.173,00
Previsão Atualizada	92.843.597,44
Receitas Realizadas (a)	93.386.874,20
<b>Déficit Orçamentário c = (a-b)</b>	<b>1.898.281,60</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.142.303,15
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	64.734.173,00
Dotação Atualizada	98.985.900,59
Despesas Empenhadas (b)	95.372.641,68
Despesas Liquidadas	95.285.155,80
Despesas Pagas	93.816.133,94
<b>Superávit Orçamentário</b>	<b>0,00</b>

**Nota 3 – DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS INTRA ORÇAMENTARIAS**

**Nota 3.1 – RECEITAS INTRA ORÇAMENTARIAS.**

As receitas intra-orçamentárias são receitas correntes de órgãos, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesa de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo. No orçamento do município de Alto Garças, não há alocação de recursos para ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.

**Nota 3.2 – DESPESAS INTRA ORÇAMENTARIAS.**

As despesas intra orçamentárias ocorrem quando órgão, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social efetuam aquisições de materiais, bens e serviços, realizam pagamento de impostos, taxas e

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira-MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

contribuições, além de outras operações, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desse orçamento, no âmbito da mesma esfera de governo. No orçamento do município de Alto Garças, não há alocação de recursos para ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.

**Nota 4 – CREDITOS ADICIONAIS/UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO.**

Créditos Adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentaria. Estes créditos classificam-se em: Suplementares - os destinados a reforços de dotação orçamentária e Especiais - os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.

São as seguintes as origens dos créditos adicionais, observado os tipos de recursos:

Excesso de arrecadação - é o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a receita realizada (arrecadada) e a prevista.

Superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior - saldo positivo entre o ativo e o passivo financeiro.

Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais - eliminação de despesas.

O quadro abaixo, detalha os créditos adicionais abertos no exercício por tipo de recursos:

**DETALHAMENTO DOS CREDITOS ADICIONAIS ABERTO NO EXERCICIO**

<b>TIPO CRÉDITO</b>	<b>TIPO DE RECURSOS</b>	<b>VALOR</b>
SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÃO	19.331.307,58
SUPLEMENTAR	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	28.015.920,41
SUPLEMENTAR	SUPERÁVIT FINANCEIRO	6.142.303,15
ESPECIAL	ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÃO	0,00
ESPECIAL	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	93.504,03
ESPECIAL	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>53.583.035,17</b>

**Nota 5 – CONTROLES DE RESTOS A PAGAR**

Restos a pagar são as despesas orçamentárias empenhadas pela Administração Pública na vigência do exercício financeiro corrente e que não foram pagas até 31 de dezembro deste mesmo exercício.

O estoque de restos a pagar é calculado pelo montante de despesas empenhadas, mas não pagas, até o final do exercício financeiro do ano anterior. São compromissos assumidos pelo setor público, por

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira–MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

meio de contratações de bens e serviços junto a fornecedores, dentre outros, não pagos até o encerramento do ano.

Os restos a pagar são classificados em dois tipos:

Restos a Pagar Processados: se referem a despesas empenhadas e liquidadas, ou seja, já houve o reconhecimento da prestação do serviço ou a entrega do bem, mas não foi realizado o pagamento até o final do exercício.

Restos a Pagar Não Processados: se referem às despesas que foram apenas empenhadas (autorizadas), mas não liquidadas (reconhecimento da prestação do serviço ou entrega dos bens), e não foi realizado o pagamento até o final do exercício.

**Nota 5.1 – RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS**

O ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente, por categorias econômicas e natureza de despesas, conforme detalhados no quadro abaixo:

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>				
	<b>INSCRITOS</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>CANC.</b>	<b>SALDO</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>291.919,32</b>	<b>211.758,10</b>	<b>80.161,22</b>	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	291.919,32	211.758,10	80.161,22	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>397.308,24</b>	<b>381.164,22</b>	<b>16.144,02</b>	0,00
Investimentos	397.308,24	381.164,22	16.144,02	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>689.227,56</b>	<b>592.922,32</b>	<b>96.305,24</b>	0,00

**Nota 5.2 – RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

O ente mantém o controle dos restos a pagar processados separadamente, por categorias econômicas e natureza de despesas, conforme detalhados no quadro abaixo:

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
	<b>INSCRITOS</b>	<b>PAGAMENTOS</b>	<b>CANC.</b>	<b>SALDO</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>739.670,37</b>	<b>736.576,35</b>	<b>2.500,02</b>	<b>594,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	411.384,20	410.973,56	410,64	0,00

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira-MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	328.286,17	325.602,79	2.089,38	594,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>81.740,12</b>	<b>81.740,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	81.740,12	81.740,12	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>821.410,49</b>	<b>818.316,47</b>	<b>2.500,02</b>	<b>594,00</b>

**Nota 6 – ANÁLISE DA RECEITA ARRECADADA**

Receitas públicas são os recursos previstos em legislação e arrecadados pelo poder público com a finalidade de realizar gastos que atenda às necessidades ou demandas da sociedade. A receita arrecada no exercício, demonstra um excesso de arrecadação em relação as estimativas iniciais, as quais são evidenciadas categorias econômicas no quadro abaixo:

**DETALHAMENTO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA E NATUREZA**

RECEITA	ORÇADA	REALIZADA	EXCESSO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>57.932.790,78</b>	<b>90.630.615,40</b>	32.697.824,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.955.915,00	15.768.942,87	4.813.027,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.156.050,00	1.808.580,55	652.530,55
RECEITA PATRIMONIAL	27.120,00	798.199,03	771.079,03
RECEITA DE SERVIÇOS	2.221.840,00	1.519.637,88	- 702.202,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.495.415,78	67.220.800,63	23.725.384,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.450,00	3.514.454,44	3.438.004,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	<b>6.801.382,22</b>	<b>2.756.258,80</b>	- 4.045.123,42
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.734.173,00</b>	<b>93.386.874,20</b>	<b>93.386.874,20</b>

**Nota 7 – ANÁLISE DA DESPESA ORÇAMENTARIA**

Despesa pública pode ser definida como o conjunto de gastos realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos.

Executar o Orçamento é realizar as despesas públicas nele previstas, seguindo à risca os três estágios da execução das despesas previstos na Lei nº 4320/64 : empenho, liquidação e pagamento.

Primeiro Estágio: Empenho - O empenho é o primeiro estágio da despesa e pode ser conceituado como sendo o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não, de implemento de condição.

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira-MT.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

Segundo Estágio: Liquidação - O segundo estágio da despesa pública é a liquidação, que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Ou seja, é a comprovação de que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do empenho.

Terceiro Estágio: Pagamento - O último estágio da despesa é o pagamento e consiste na entrega de numerário ao credor do Estado, extinguindo dessa forma o débito ou obrigação.

O quadro abaixo detalha a execução da despesa orçamentaria por categoria econômica e naturezas de despesas:

<b>DESPESA ORÇAMENTARIA/INTRA ORÇAMENTARIA</b>	<b>EMPENHADA</b>	<b>LIQUIDADADA</b>
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>84.160.042,62</b>	<b>84.072.556,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	36.919.777,47	36.919.777,47
Juros e Encargos da Dívida	168.419,99	168.419,99
Outras Despesas Correntes	47.071.845,16	46.984.359,28
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>11.212.599,06</b>	<b>11.212.599,06</b>
Investimentos	10.130.408,92	10.130.408,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.082.190,14	1.082.190,14
Reserva de Contingência (XI)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>95.372.641,68</b>	<b>95.285.155,80</b>
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>95.372.641,68</b>	<b>95.285.155,80</b>
Superávit (XVI)		
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>95.372.641,68</b>	<b>95.285.155,80</b>

Juscimeira-MT, 31 de dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
**VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS**  
 Contadora  
 CRC MT - 019483/O-2

**Nota:** Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados em notas explicativas, foram apurados através de referências cruzadas com registros e relatórios contábeis auxiliares, emitidos pelo Sistema Contábil utilizados pelas Unidades Gestoras, tais como: Balancete de Verificação Contábil emitido no período de Janeiro a Dezembro; Balancete de Verificação Contábil de Encerramento; Anexos 10 – Comparativo da Receita Arrecadada; Anexo 11 – Demonstrativo da Despesa, etc..

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira-MT.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BP - BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO – 2024**

**UNIDADES GESTORAS ABRANGIDAS:**

**UG: 1116748 – Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT.**

**UG: 1125012 - Câmara Municipal de Juscimeira/MT.**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: **INGRESSOS** que demonstra as receitas orçamentárias realizadas por fonte/destinação de recursos, transferências recebidas e ingressos extras, bem como os saldos de caixa e equivalentes do exercício anterior e **DISPENDIOS** que evidencia as despesas orçamentárias executadas por fonte/destinação de recursos, transferências concedidas, pagamentos extras orçamentários e saldos de caixa e equivalente para o exercício seguinte.

**INGRESSOS**

**Nota 1 – RECEITA ORÇAMENTARIA.**

As Receitas Orçamentárias foram classificadas em grupos de destinação de recursos, considerando: Recursos Ordinários ou de livre aplicação, que são compostos pela arrecadação de tributos e transferências correntes na fonte 15000000000 - Recursos Ordinários. Os recursos Vinculados, referem-se a recursos de Transferências Voluntárias, arrecadados em fontes para aplicação definida por Legislação Específica, Termos de Convenio, Contratos de Repasses e equivalentes. Detalhes das áreas de aplicação por fonte de recursos no quadro a seguir:

<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>		
<b>ORDINARIA</b>	Livre Aplicação	<b>55.826.073,60</b>
<b>VINCULADA</b>		<b>37.560.800,60</b>
	Recursos Vinculados à Educação	14.597.650,60
	Recursos Vinculados à Saúde	8.485.734,57
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	614.207,55
	Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira-MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	
Demais Vinculações Legais	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>93.386.874,20</b>

**Nota 2 – INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR/RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIOS.**

**Nota 2.1 – INSCRIÇÃO DE RESTOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

Os restos a pagar processados e não processados, inscritos no exercício registrados nas contas dos grupos 6317000000000 e 6327000000000, estão evidenciados por Unidades Gestoras no quadro abaixo:

**QUADRO 01: CONSOLIDAÇÃO GERAL**

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	87.485,88	689.227,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.469.021,86	820.438,49

**QUADRO 02: POR UNIDADE GESTORA - UG**

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	87.485,88	0,00	87.485,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.469.021,86	0,00	1.469.021,86

**Nota 2.2 – RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIO**

Os Recebimentos Extras Orçamentários referentes a depósitos restituíveis e valores vinculados é composto pelo grupo de contas 2188000000000 – Valores Restituíveis registrados a Débito durante o exercício. Outros recebimentos Extras Orçamentários são compostos pelas contas tipo (F) do grupo 1138000000000 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo, valores registrados a

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira-MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

Crédito durante o exercício e Ingressos independente da Execução Orçamentaria (Remuneração de Aplicação Financeira, Registrado do RPPS). Detalhamento por Unidade Gestora no quadro a seguir:

**QUADRO 01: CONSOLIDAÇÃO GERAL**

RECEBIMENTOS EXTRAS ORÇAMENTARIO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.631.419,61	5.450.088,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	110.880,96	490.336,99

**QUADRO 02: POR UNIDADE GESTORA - UG**

RECEBIMENTOS EXTRAS ORÇAMENTARIO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.169.980,48	461.439,13	6.631.419,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	110.880,96	0,00	110.880,96

Não ocorreu procedimento contábil ou ajustes relacionados aos ingressos orçamentários e extras orçamentários nas unidades gestoras (UGs) participantes deste orçamento que afetaram a apuração dos resultados financeiros do exercício.

**DISPENDIOS**

**Nota 3 – DESPESA ORÇAMENTARIA**

As despesas orçamentarias foram classificadas em grupos de destinação de recursos, considerando: Recursos Ordinários ou de livre aplicação, que são compostos pela arrecadação de tributos e transferências correntes na fonte 15000000000 - Recursos Ordinários. Os recursos Vinculados, referem-se a recursos de Transferências Voluntarias, arrecadados em fontes para aplicação definida por Legislação Especifica, Termos de Convenio, Contratos de Repasses e equivalentes. Detalhes das áreas de aplicação por fonte de recursos no quadro a seguir:

DESPESA ORÇAMENTARIA	
ORDINARIA Livre aplicação	36.473.162,50

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira-MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

<b>VINCULADA</b>		<b>58.899.479,18</b>
Recursos Destinados à Educação	22.688.414,34	
Recursos Destinados à Saúde	20.685.923,37	
Recursos Destinados à Seguridade Social	411.941,10	
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	
Demais Vinculações Legais	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>95.372.641,68</b>

**Nota 4 – PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR/DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS**

**NOTA 4.1 – PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

Os restos a pagar processados e não processados, pagos no exercício registrados nas contas do grupos 6314000000000 e 6322000000000, estão evidenciados por Unidades Gestoras no quadro abaixo:

**QUADRO 01: CONSOLIDACAO GERAL**

<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>EXERCICIO ATUAL</b>	<b>EXERCICIO ANTERIOR</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	592.922,32	327.276,92
pagamento de Restos a Pagar Processados	818.316,47	940.155,07

**QUADRO 02: POR UNIDADE GESTORA - UG**

<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>EXECUTIVO</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>TOTAL</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	592.922,32	0,00	592.922,32
pagamento de Restos a Pagar Processados	818.316,47	0,00	818.316,47

**Nota 4.2 – DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS**

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira-MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

As Contas de pagamento de Extras Orçamentários, os depósitos restituíveis e valores vinculados é composto pelo grupo de contas 2188000000000 – Valores Restituíveis registrados a Débito durante o exercício. Outros recebimentos Extras Orçamentários são compostos pelas contas tipo (F) do grupo 1138000000000 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo, valores registrados a Crédito durante. Detalhamento das despesas extras orçamentaria por Unidade Gestora no quadro a seguir:

**QUADRO 01: CONSOLIDACAO GERAL**

PAGAMENTOS EXTRAS ORÇAMENTARIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.506.133,91	5.691.895,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	110.880,96	96.696,63

**QUADRO 02: POR UNIDADE GESTORA - UG**

RECEBIMENTOS EXTRAS ORÇAMENTARIO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.083.781,46	461.439,13	6.506.133,91
Outros pagamentos Extraorçamentários	110.880,96	0,00	110.880,96

Não ocorreu procedimento contábil ou ajustes relacionados aos ingressos orçamentários e extras orçamentários nas unidades gestoras (UGs) participantes deste orçamento que afetaram a apuração dos resultados financeiros do exercício de 2024.

**Nota 5 – RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCICIO**

O Resultado financeiro evidenciado no balanço consolidado no valor de R\$ 7.971.247,65 (sete milhões, novecentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), que corresponde a variação das disponibilidades durante o exercício das unidades Gestoras participantes do orçamento demonstradas no quadro a seguir:

SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	EXECUTIVO	LEGISLAT.	TOTAL
Caixa e Equivalente de Caixa	7.971.247,65	0,00	7.971.247,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira-MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

---

Juscimeira - MT, 31 de dezembro de 2024.

---

VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS  
Contadora  
CRC MT - 019483/O-2

**Nota:** Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados em notas explicativas, foram apurados através de referências cruzadas com registros e relatórios contábeis auxiliares, emitidos pelo Sistema Contábil utilizados pelas Unidades Gestoras, tais como: Balancete de Verificação Contábil emitido no período de Janeiro a Dezembro; Balancete de Verificação Contábil de Encerramento; Anexos 10 – Comparativo da Receita Arrecadada; Anexo 11 – Demonstrativo da Despesa, etc...

---

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira–MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO – 2024**

**UNIDADES GESTORAS ABRANGIDAS:**

**UG: 1116748 – Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT.**

**UG: 1125012 - Câmara Municipal de Juscimeira/MT.**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

**Nota 1 – ATIVO CIRCULANTE/NAO CIRCULANTE**

Nota 1.1 – ATIVO CIRCULANTE - Os valores registrado nas contas do grupo 111100000000 – Caixa e Equivalente de Caixa, correspondem aos valores disponíveis em contas bancárias e aplicações de curto prazo (resgate imediato),. Os créditos a Curto Prazo, corresponde aos registros nas dos grupos 112000000000, e 113000000000 e 115000000000. detalhes no quadro:

TOTAL ATIVO CIRCULANTE	<b>15.910.190,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.971.247,65
Créditos a Curto Prazo	916.063,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoque	7.022.879,35

Nota 1.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE - A composição do Créditos a Longo Prazo são os registros da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, grupo de contas 121100000000 totalizando e as contas do grupo 121120000000 – Créditos a Longo Prazo – INTRA OFSS. o Imobilizado corresponde ao grupo de contas 123000000000 que corresponde aos Bens, Bens Imóveis, deduzidos as depreciações acumuladas no grupo de contas 123800000000.

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>82.754.288,64</b>
----------------------------	----------------------

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira–MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

Créditos a Longo Prazo	3.000.235,34
Imobilizado	79.754.053,30

**Nota 2 – PASSIVO CIRCULANTE/NAO CIRCULANTE**

Nota 2.1 – PASSIVO CIRCULANTE - Os valores registrado nas contas do grupo 21100000000000, demonstram as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo. Os Fornecedores a pagar são evidenciados nas contas do grupo 21300000000000. As Contas do grupo 21400000000000 demonstram o resultado das Obrigações Fiscais a Curto Prazo. Os valores registrados a título de Demais Obrigações a Curto Prazo, são representados pelos registros de Consignações, Empréstimos Consignados, Entidades de Classe, Pensões alimentícias, Demandas Judiciais, Depósitos de Terceiros, etc... registrados no grupo de contas 21800000000000. Detalhes no quadro:

<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.378.285,40</b>
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	290.624,12
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.105.333,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	73.658,67
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	908.669,54

Nota 2.2 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE - Os valores registrado nas contas do grupo 22140000000000, demonstram as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, que corresponde as ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PARCELADOS - INTRA OFSS e INTER OFSS. Os Fornecedores a pagar a Longo Prazo (parcelados) são evidenciados nas contas do grupo 22300000000000.

As Contas do grupo 21700000000000 demonstram o resultado das PROVISÕES A LONGO PRAZO ou Provisões Matemáticas a Longo Prazo registradas no RPPS. Detalhes no quadro:

<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>11.167.872,94</b>
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.135.639,43

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira–MT.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	6.723.924,21
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	308.309,30
Resultado Diferido	0,00

**Nota 3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O Patrimônio Líquido é o resultado da apuração das VPAs, deduzidas as VPDs, somado ao Patrimônio Líquido do Exercício Anterior.

<b>Patrimônio Líquido Exercício anterior</b>	<b>68.701.531,86</b>
VPA - Variações aumentativas	110.694.113,85
VPD - Variacoes Diminutivas	94.278.035,79
Resultado do exercício	16.416.078,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>85.118.320,67</b>

Considerar-se na apuração do patrimônio líquidos os registros de ajustes de exercícios anteriores, realizados no grupo de contas 2370000000000.

**Nota 4 – APURACAO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO**

O Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no exercício de 2024 corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro por fontes de recursos, isto é, o valor disponível em Banco deduzido os seguintes comprometimentos financeiros: Empenhos a Pagar (a Liquidar e Liquidados), Restos a Pagar (Não Processados e Processados) e o saldo das notas extraorçamentárias.

O quadro do Superavit/Déficit Financeiro, demonstra a disponibilidade financeira do município para o exercício seguinte em recursos ordinários (fonte 500) e fontes vinculadas a saúde, educação, convênios e programas conforme demonstrado. Importante ressaltar, que o superavit

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira–MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

financeiro apurado neste exercício, poderá ser utilizado para aberturas de créditos adicionais suplementares ao orçamento do exercício de 2024.

<b>QUADRO SUPERAVIT POR FONTE DE RECURSOS</b>
---

Total das Fontes de Recursos	<b>5.549,783,94</b>
------------------------------	---------------------

Juscimeira - MT, 31 de dezembro de 2024.

---

VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS  
 Contadora  
 CRC MT - 019483/O-2

**Nota:** Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados em notas explicativas, foram apurados através de referências cruzadas com registros e relatórios contábeis auxiliares, emitidos pelo Sistema Contábil utilizados pelas Unidades Gestoras, tais como: Balancete de Verificação Contábil emitido no período de Janeiro a Dezembro; Balancete de Verificação Contábil de Encerramento; Anexos 10 – Comparativo da Receita Arrecadada; Anexo 11 – Demonstrativo da Despesa, etc...

---

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira-MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**DVP- DEMONSTRATIVO VARIACOES PATRIMONIAIS - CONSOLLIDADO – 2024**

**UNIDADES GESTORAS ABRANGIDAS:**

**UG: 1116748 – Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT.**

**UG: 1125012 - Câmara Municipal de Juscimeira/MT.**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício, sendo o mais relevante a apuração do Patrimônio Líquido.

**Nota 1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - VPA**

No quadro de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS, a composição mais relevante são Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria e Transferências e Delegações Recebidas. Não ocorreram circunstâncias relevantes que impactaram nos resultados apurados neste quadro e que deveriam ser evidenciadas em maiores detalhes nestas Notas Explicativas.

Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	17.914.616,38
Contribuições	1.808.580,55
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	1.519.637,88
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.344.883,34
Transferências e Delegações Recebidas	81.131.602,04
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.494.095,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.480.697,81
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>110.694.113,85</b>

**Nota 2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - VPD**

No quadro de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS, sua composição mais relevantes são Pessoal e Encargos, Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo e Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos. Não ocorreram circunstâncias relevantes que impactaram nos resultados apurados neste quadro e que deveriam ser evidenciadas em maiores detalhes nestas Notas Explicativas. Detalhes no quadro:

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira–MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

Pessoal e Encargos	39.160.745,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	152.569,15
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	31.897.781,77
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	427.801,70
Transferências e Delegações Concedidas	18.657.252,24
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	2.806.401,72
Tributárias	943.945,39
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	231.538,62
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>94.278.035,79</b>

**Nota 03** - O Resultado Apurado do Exercício é de representa uma evolução patrimonial de R\$ 4.739.462,43 (quatro milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos). O quadro abaixo evidencia este resultado:

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	<b>110.694.113,85</b>
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	<b>94.278.035,79</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)</b>	<b>16.416.078,06</b>

Juscimeira - MT, 31 de dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS

Contadora  
CRC MT - 019483/O-2

**Nota:** Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados em notas explicativas, foram apurados através de referências cruzadas com registros e relatórios contábeis auxiliares, emitidos pelo Sistema Contábil utilizados pelas Unidades Gestoras, tais como: Balancete de Verificação Contábil emitido no período de Janeiro a Dezembro; Balancete de Verificação Contábil de Encerramento; Anexos 10 – Comparativo da Receita Arrecadada; Anexo 11 – Demonstrativo da Despesa, etc...

\_\_\_\_\_  
Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira-MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**DFC – DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO – 2024**

**UNIDADES GESTORAS ABRANGIDAS:**

**UG: 1116748 – Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT.**

**UG: 1125012 - Câmara Municipal de Juscimeira/MT.**

As Demonstrações de Fluxo de Caixa (DFC) são elaboradas de forma a evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades operacionais, investimentos e de financiamento das entidades participantes. Para a elaboração da DFC são utilizadas as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa (MCASP).

**Nota 1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Nota 1.1** – Os INGRESSOS de atividades operacionais, são representados por receitas e transferências recebidas e outros ingressos operacionais, que representa os depósitos extras orçamentários (valores restituíveis), sendo de maior representatividade as RECEITAS TRIBUTARIAS, TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS e OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS, conforme detalhados no quadro:

<b>Ingressos</b>	<b>100.590.155,11</b>
<b>Receita Tributária</b>	15.768.942,87
Receita de Contribuições	1.808.580,55
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.519.637,88
Remuneração das Disponibilidades	798.199,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.514.454,44
<b>Transferências recebidas</b>	<b>67.220.800,63</b>

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira–MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>9.959.539,71</b>
--------------------------------------	---------------------

**Nota 1.2** – Os DEZEMBOLSOS de atividades operacionais, são representados pelos desembolsos para manutenção das atividades operacionais das atividades públicas, sendo a maior representatividade, os desembolsos para despesas com PESSOAL (pessoal e encargos naturezas despesas 3100) e DEMAIS DESPESAS CORRENTES (natureza de despesas 3300) que representam, conforme detalhados no quadro:

<b>Desembolsos</b>	<b>93.391.733,39</b>
Pessoal e demais despesas	76.012.648,69
Juros e encargos da dívida	168.419,99
Transferências concedidas	7.376.410,70
Outros desembolsos operacionais	9.834.254,01
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>7.198.421,72</b>

**Nota 1.3** – o FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, apresenta o resultado positivo de R\$ 7.198.421,72 (sete milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos). Resultante dos INGRESSOS R\$ 100.590.155,11, deduzidos os DEZEMBOLSOS de R\$ 93.391.733,39.

**Nota 2 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

O registro de ingressos, referem-se as Naturezas de Receitas registradas no grupo 240000000000 – Transferências de Capital, em referência cruzada com Anexo 10 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada. No item de DEZEMBOLSOS, o registro a título de Aquisição de Ativo não Circulante, referem-se aos registros de pagamento orçamentários e de Restos a Pagar processados e Não Processados da natureza de Despesa 4490000000 – Despesas de Capital. Detalhes no Quadro:

<b>Ingressos</b>	<b>2.756.258,80</b>
Alienação de bens	158.999,33
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	2.597.259,47
<b>Desembolsos</b>	<b>10.587.703,21</b>

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira-MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

Aquisição de ativo não circulante	8.390.082,16
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.197.621,05
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-7.831.444,41</b>

**Nota 2.1** – o FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO, apresenta o resultado de R\$ -7.831.444,41 (sete milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos negativos). Resultante dos INGRESSOS R\$ 2.756.258,80, deduzidos os DESEMBOLSOS de R\$ 10.587.703,21

**Nota 3 – FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Não ocorreu ingressos para atividades de financiamento. Os registros em Outros Desembolsos de Financiamento, que representa o grupo de Amortização da Dívida (natureza despesa 4600). Detalhes no quadro:

Ingressos	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.082.190,14</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
<b>Outros desembolsos de financiamentos</b>	<b>1.082.190,14</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-1.082.190,14</b>

**Nota 4 – GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.**

A composição do registro da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R **-1.715.212,83** (um milhão, setecentos e quinze mil, duzentos e doze reais e quatorze centavos), é resultante da apuração do **Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)** R\$ 7.198.421,72 (sete milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos), apurado pela somatória dos ingressos, deduzidos os desembolsos operacionais, **Fluxo de caixa líquido das Atividades de investimento (II)** R\$ **-7.831.444,41** (sete milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos negativos) e do **Fluxo de caixa líquido das Atividades de Financiamento(III)** R\$ **-1.082.190,14** (um milhão, oitenta e dois mil, cento e noventa reais e quatorze centavos negativos). Os saldos de Caixa e Equivalente de Caixa Final de R\$ 7.971.247,65, deduzidos o

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira-MT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

saldo de Caixa e Equivalente de Caixa Inicial R\$ 9.686.460,48, afere-se o valor de R\$ - **1.715.212,83** da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III).

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-1.715.212,83</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.686.460,48
Caixa e Equivalente de caixa final	7.971.247,65

Juscimeira - MT, 31 de dezembro de 2024.

**VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS**

Contadora  
 CRC MT - 019483/O-2

**Nota:** Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados em notas explicativas, foram apurados através de referências cruzadas com registros e relatórios contábeis auxiliares, emitidos pelo Sistema Contábil utilizados pelas Unidades Gestoras, tais como: Balancete de Verificação Contábil emitido no período de Janeiro a Dezembro; Balancete de Verificação Contábil de Encerramento; Anexos 10 – Comparativo da Receita Arrecadada; Anexo 11 – Demonstrativo da Despesa, etc...

Avenida Joaquim Miguel de Souza nº 210 – Bairro: Cajus – Fone/Fax: (66) 3412-1381 - CEP: 78.810-000 – Juscimeira-MT.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>57.932.790,78</b>	<b>83.703.414,22</b>	<b>90.630.615,40</b>	<b>6.927.201,18</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.955.915,00	15.106.285,00	15.768.942,87	662.657,87
Impostos	10.179.060,00	14.329.430,00	15.579.623,24	1.250.193,24
Taxas	776.855,00	776.855,00	189.319,63	-587.535,37
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.156.050,00	1.564.045,00	1.808.580,55	244.535,55
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.156.050,00	1.564.045,00	1.808.580,55	244.535,55
RECEITA PATRIMONIAL	27.120,00	4.355.188,00	798.199,03	-3.556.988,97
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	27.120,00	4.355.188,00	798.199,03	-3.556.988,97
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.221.840,00	2.221.840,00	1.519.637,88	-702.202,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.495.415,78	60.283.451,15	67.220.800,63	6.937.349,48
Transferências Intergovernamentais	43.495.415,78	60.283.451,15	67.220.800,63	6.937.349,48
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.450,00	172.605,07	3.514.454,44	3.341.849,37
Multas e Juros de Mora	4.950,00	4.950,00	25.789,16	20.839,16
Indenizações e Restituições	49.500,00	49.500,00	2.956.473,17	2.906.973,17
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	22.000,00	118.155,07	532.192,11	414.037,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>6.801.382,22</b>	<b>9.140.183,22</b>	<b>2.756.258,80</b>	<b>-6.383.924,42</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Operações de Crédito Internas	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	158.999,33	158.999,33
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	139.300,00	139.300,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	19.699,33	19.699,33
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	6.696.382,22	9.035.183,22	2.597.259,47	-6.437.923,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)</b>	<b>64.734.173,00</b>	<b>92.843.597,44</b>	<b>93.386.874,20</b>	<b>543.276,76</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>64.734.173,00</b>	<b>92.843.597,44</b>	<b>93.386.874,20</b>	<b>543.276,76</b>
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	1.985.767,48	0,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>64.734.173,00</b>	<b>92.843.597,44</b>	<b>95.372.641,68</b>	<b>2.529.044,24</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>6.142.303,15</b>	<b>6.142.303,15</b>	<b>6.142.303,15</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	6.142.303,15	6.142.303,15	6.142.303,15	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>55.419.830,43</b>	<b>87.191.724,96</b>	<b>84.160.042,62</b>	<b>84.072.556,74</b>	<b>82.609.144,93</b>	<b>3.031.682,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	26.963.039,50	37.096.903,75	36.919.777,47	36.919.777,47	36.629.153,35	177.126,28
Juros e Encargos da Dívida	128.100,00	172.681,00	168.419,99	168.419,99	168.419,99	4.261,01
Outras Despesas Correntes	28.328.690,93	49.922.140,21	47.071.845,16	46.984.359,28	45.811.571,59	2.850.295,05
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>8.614.342,57</b>	<b>11.794.175,63</b>	<b>11.212.599,06</b>	<b>11.212.599,06</b>	<b>11.206.989,01</b>	<b>581.576,57</b>
Investimentos	8.089.342,57	10.711.984,63	10.130.408,92	10.130.408,92	10.124.798,87	581.575,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	525.000,00	1.082.191,00	1.082.190,14	1.082.190,14	1.082.190,14	0,86
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>64.734.173,00</b>	<b>98.985.900,59</b>	<b>95.372.641,68</b>	<b>95.285.155,80</b>	<b>93.816.133,94</b>	<b>3.613.258,91</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>64.734.173,00</b>	<b>98.985.900,59</b>	<b>95.372.641,68</b>	<b>95.285.155,80</b>	<b>93.816.133,94</b>	<b>3.613.258,91</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>64.734.173,00</b>	<b>98.985.900,59</b>	<b>93.386.874,20</b>	<b>95.285.155,80</b>	<b>93.816.133,94</b>	<b>5.599.026,39</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
 DEZEMBRO/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>291.919,32</b>	<b>211.758,10</b>	<b>211.758,10</b>	<b>80.161,22</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	291.919,32	211.758,10	211.758,10	80.161,22	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>397.308,24</b>	<b>381.164,22</b>	<b>381.164,22</b>	<b>16.144,02</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	397.308,24	381.164,22	381.164,22	16.144,02	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>689.227,56</b>	<b>592.922,32</b>	<b>592.922,32</b>	<b>96.305,24</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
 DEZEMBRO/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>972,00</b>	<b>738.698,37</b>	<b>736.576,35</b>	<b>2.500,02</b>	<b>594,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	378,00	411.006,20	410.973,56	410,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	594,00	327.692,17	325.602,79	2.089,38	594,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>81.740,12</b>	<b>81.740,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	81.740,12	81.740,12	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>972,00</b>	<b>820.438,49</b>	<b>818.316,47</b>	<b>2.500,02</b>	<b>594,00</b>

MOISÉS DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS  
 CONTADORA  
 CRC MT - 019483/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>93.386.874,20</b>	<b>76.194.480,60</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>55.826.073,60</b>	<b>43.965.606,22</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>37.560.800,60</b>	<b>32.228.874,38</b>
Recursos Vinculados à Educação		14.597.650,60	12.334.078,83
Recursos Vinculados à Saúde		8.485.734,57	7.315.815,60
Recursos Vinculados à Seguridade Social		614.207,55	491.519,73
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		13.863.207,88	12.087.460,22
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>3.217.239,14</b>	<b>2.757.703,39</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.217.239,14	2.757.703,39
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>8.298.808,31</b>	<b>7.450.091,84</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		87.485,88	689.227,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.469.021,86	820.438,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.631.419,61	5.450.088,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários		110.880,96	490.336,99
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>9.686.460,48</b>	<b>3.951.203,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		9.686.460,48	3.951.203,37
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>114.589.382,13</b>	<b>90.353.479,20</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>95.372.641,68</b>	<b>70.853.291,62</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>36.473.162,50</b>	<b>26.284.177,23</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>58.899.479,18</b>	<b>44.569.114,39</b>
Recursos Destinados à Educação		22.688.414,34	18.877.486,04
Recursos Destinados à Saúde		20.685.923,37	18.446.138,41
Recursos Destinados à Seguridade Social		411.941,10	508.855,21
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		15.113.200,37	6.736.634,73
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>3.217.239,14</b>	<b>2.757.703,39</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.217.239,14	2.757.703,39
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>8.028.253,66</b>	<b>7.056.023,71</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		592.922,32	327.276,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		818.316,47	940.155,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.506.133,91	5.691.895,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		110.880,96	96.696,63
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>7.971.247,65</b>	<b>9.686.460,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		7.971.247,65	9.686.460,48
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>114.589.382,13</b>	<b>90.353.479,20</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>65.179.602,67</b>	<b>9.353.529,07</b>	<b>55.826.073,60</b>	<b>52.301.158,35</b>	<b>8.335.552,13</b>	<b>43.965.606,22</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>37.621.914,85</b>	<b>61.114,25</b>	<b>37.560.800,60</b>	<b>32.236.964,39</b>	<b>8.090,01</b>	<b>32.228.874,38</b>
Recursos Vinculados à Educação	14.615.833,02	18.182,42	14.597.650,60	12.334.078,83	0,00	12.334.078,83
Recursos Vinculados à Saúde	8.485.734,57	0,00	8.485.734,57	7.315.815,60	0,00	7.315.815,60
Recursos Vinculados à Assistência Social	614.207,55	0,00	614.207,55	491.519,73	0,00	491.519,73
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	13.906.139,71	42.931,83	13.863.207,88	12.095.550,23	8.090,01	12.087.460,22
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>102.801.517,52</b>	<b>9.414.643,32</b>	<b>93.386.874,20</b>	<b>84.538.122,74</b>	<b>8.343.642,14</b>	<b>76.194.480,60</b>

MOISÉS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS  
CONTADORA  
CRC MT - 019483/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ativo Circulante</b>		<b>15.910.190,37</b>	<b>11.407.951,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.971.247,65	9.686.460,48
Créditos a Curto Prazo		916.063,37	1.646.789,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		7.022.879,35	74.702,17
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>15.910.190,37</b>	<b>11.407.951,79</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>82.754.288,64</b>	<b>70.062.455,94</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>3.000.235,34</b>	<b>185.349,07</b>
Créditos a Longo Prazo		3.000.235,34	185.349,07
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		79.754.053,30	69.877.106,87
Intangível		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>82.754.288,64</b>	<b>70.062.455,94</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>98.664.479,01</b>	<b>81.470.407,73</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Passivo Circulante</b>		<b>2.378.285,40</b>	<b>1.587.193,79</b>
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		290.624,12	411.384,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.105.333,07	302.956,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		73.658,67	79.368,78
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		908.669,54	793.484,55
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>2.378.285,40</b>	<b>1.587.193,79</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>11.167.872,94</b>	<b>11.181.682,08</b>
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		4.135.639,43	3.616.989,71
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		6.723.924,21	7.256.383,07
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		308.309,30	308.309,30
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>11.167.872,94</b>	<b>11.181.682,08</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>85.118.320,67</b>	<b>68.701.531,86</b>
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
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		85.118.320,67	68.701.531,86
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>85.118.320,67</b>	<b>68.701.531,86</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>98.664.479,01</b>	<b>81.470.407,73</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
 DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ativo (I)</b>	<b>98.664.479,01</b>	<b>81.470.407,73</b>
Ativo Financeiro	7.971.442,13	9.686.654,96
Ativo Permanente	90.693.036,88	71.783.752,77
<b>Total do Ativo</b>	<b>98.664.479,01</b>	<b>81.470.407,73</b>
<b>Passivo (II)</b>	<b>13.619.674,22</b>	<b>13.458.103,43</b>
Passivo Financeiro	2.421.658,19	2.250.619,55
Passivo Permanente	11.198.016,03	11.207.483,88
<b>Total do Passivo</b>	<b>13.619.674,22</b>	<b>13.458.103,43</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>85.044.804,79</b>	<b>68.012.304,30</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
 DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>3.410.743,12</b>	<b>3.410.743,12</b>
Garantias e Contragarantias recebidas	1.913,16	1.913,16
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	3.343.474,96	3.343.474,96
Direitos Contratuais	65.355,00	65.355,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>3.410.743,12</b>	<b>3.410.743,12</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>179.455.095,56</b>	<b>125.491.808,26</b>
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	3.164,33	3.164,33
Obrigações contratuais	179.451.931,23	125.488.643,93
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>179.455.095,56</b>	<b>125.491.808,26</b>
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>-176.044.352,44</b>	<b>-122.081.065,14</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
 DEZEMBRO/2024

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.0000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		-252.990,29	-516.497,49
1.500.1001000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		-907.766,44	-116.341,40
1.500.1002000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		-955.094,15	-261.894,27
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	5.576,05
1.502.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		0,00	4,37
1.540.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%		178.798,89	-50.714,77
1.540.1070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%		-168.995,34	-166.193,38
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL		135.332,21	42.347,76
1.550.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		14.130,79	0,00
1.551.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA (PDDE)		162,45	86,18
1.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNAE		460,31	431,32
1.553.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PNATE		534,10	284,06
1.569.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		87.892,32	93.017,90
1.571.0000000 - TRANSFERENCIA DO ESTADO VINCULADOS - CONVENIOS ESTADO - 1571		1.246.476,55	130.447,60
1.599.0000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		67.505,82	131.212,03
1.600.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO		89.055,64	193.345,07
1.600.0000600 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA		170.799,46	33.215,34
1.600.0000601 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO - BLOCO GESTÃO DO SUS		53.966,52	1,72
1.600.0000602 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		36.843,57	-1.437,37
1.600.0000603 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO - MAC		-201.796,95	0,00
1.600.0000604 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO - MAC		-152.451,08	-152.451,08
1.600.0000605 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		-711,49	47.651,25
1.600.3110000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		3.221,80	3.221,80
1.600.3110800 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES ESF		831,57	831,57
1.601.0000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTI		24.704,83	21.339,35
1.601.3110000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR		60.811,74	240.516,66
1.602.0000800 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - SUS - UNIÃO		19.882,54	19.882,54
1.604.0000600 - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO FEDERAL - DESTINADA AO VCTO DOS ACS		29.667,86	63.118,91
1.604.0000605 - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO FEDERAL - DESTINADA AO VCTO DOS ACE		98.403,09	-14.108,64
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PRO		348.246,76	83.151,03
1.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		31.322,75	86.912,82
1.621.0000600 - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		88.339,21	-48.710,50
1.621.0000602 - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SUS - RECURSOS DO ESTADO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		17.461,98	1.626,69
1.621.0000603 - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL - MAC		8.420,79	0,00
1.621.0000604 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROV.DO GOVERNO ESTADUAL - MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE		-56.854,36	1.424.510,18
1.632.0000000 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES VINCULADOS A SAUDE		573,40	566,24
1.659.0000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS E DESTINADOS A SAUDE		236.492,72	100.302,39
1.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		120.589,86	58.441,74
1.660.0000800 - TRANSFERENCIA DO F.N.A.S. - ENFRENTAMENTO AO COVID - 19		25,48	25,48
1.661.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		39.123,64	30.822,08
1.669.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		131.909,93	0,00
1.700.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		169.699,61	854.684,30
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS A ED, SAU/ASS		4.086.971,66	5.021.223,28
1.706.3110000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTAR INDIVIDUAIS		26.368,87	0,00
1.706.3120000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTAR DE BANCADAS		30.187,10	0,00
1.707.0000000 - TRANSF.DE REC.DO PROG.DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS,LC 173/20 ART.5.,I		4.945,40	4.945,40
1.710.3210000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		161.136,68	0,00
1.711.0000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		34.233,93	29.522,81
1.711.0000801 - APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO - COMPLEMENTAÇÃO FPM (MP 938, 02/04/2020)		22.839,04	22.839,04
1.711.0000802 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS		6.036,95	7.681,61
1.711.0000804 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020		-20.354,71	-13.692,26
1.715.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL		525,83	41.507,09
1.716.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA		114,42	6.200,68
1.718.0000000 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CREDITO TRIBUTARIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC N. 123/2022		13.193,79	13.193,79
1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		82.563,82	0,00
1.749.0000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI N. 13.885/2019		0,00	0,10
1.750.0000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		685,95	264,11
1.751.0000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		31.596,15	717,25
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		166.768,17	33.539,73
1.759.0000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		25.155,69	-958,71
1.759.0000700 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		3.559,33	0,00
1.759.0000701 - RECURSOS FETHAB - EDUCACAO		0,00	58.677,47
1.899.0000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NA RELACIONADOS A EDUC/SAUDE/ASSIST. SOCIAL)		52,50	36.530,17
1.899.3110000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NAO RELACIONADOS A EDUC/SAUDE/ASSIST.SOCIAL) - EMENDAS PARLAMENTARES		11.089,26	23.961,47
2.600.0000000 - SUS - BLOCO DE CUSTEIO		603,42	0,00
2.601.0000604 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTUR		0,00	-178.041,00

ARDCASP\_Anexo\_14\_new

Página: 5 / 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALCONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.621.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		0,00	-4.117,00
2.621.0000604 - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL - MAC		6.507,00	0,00
2.711.0000804 - TRANSFERENCIA DA UNIAO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020		39.975,60	-6.474,40
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>5,549,783,94</b>	<b>7,436,746,16</b>

\_\_\_\_\_  
MOISÉS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS  
CONTADORA  
CRC MT - 019483/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
 DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>110.694.113,85</b>	<b>92.718.064,63</b>
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	17.914.616,38	14.943.065,89
Contribuições	1.808.580,55	1.424.648,05
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	1.519.637,88	1.703.427,38
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.344.883,34	1.071.399,33
Transferências e Delegações Recebidas	81.131.602,04	70.083.572,70
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.494.095,85	3.170.920,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.480.697,81	321.030,47
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>110.694.113,85</b>	<b>92.718.064,63</b>
Pessoal e Encargos	39.160.745,20	35.924.939,90
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	152.569,15	90.500,00
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	31.897.781,77	23.956.344,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	427.801,70	390.015,76
Transferências e Delegações Concedidas	18.657.252,24	15.418.984,61
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	2.806.401,72	10.871.679,40
Tributárias	943.945,39	712.713,77
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	231.538,62	613.424,26
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>94.278.035,79</b>	<b>87.978.602,20</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>16.416.078,06</b>	<b>4.739.462,43</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	17.593.091,19	14.383.012,05
Taxas	321.525,19	560.053,84
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>17.914.616,38</b>	<b>14.943.065,89</b>
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.808.580,55	1.424.648,05
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>1.808.580,55</b>	<b>1.424.648,05</b>
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	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	1.519.637,88	1.703.427,38
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>1.519.637,88</b>	<b>1.703.427,38</b>
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	504.660,12	28.753,93
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	840.223,22	1.042.645,40
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.344.883,34</b>	<b>1.071.399,33</b>
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	3.217.239,14	2.757.703,39
Transferências Intergovernamentais	77.914.362,90	67.325.869,31
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
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>81.131.602,04</b>	<b>70.083.572,70</b>
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	158.999,33	19.626,96
Ganhos com Incorporação de Ativos	913.236,50	1.898.123,71
Desincorporação de Passivos	2.421.860,02	1.253.170,14
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>3.494.095,85</b>	<b>3.170.920,81</b>
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	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	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.480.697,81	321.030,47
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.480.697,81</b>	<b>321.030,47</b>
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	35.863.138,15	30.798.096,53
Encargos Patronais	3.297.607,05	5.126.843,37
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>39.160.745,20</b>	<b>35.924.939,90</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	152.569,15	90.500,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>152.569,15</b>	<b>90.500,00</b>
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	2.856.455,04	5.973.803,54
Serviços	27.793.849,34	15.261.063,23
Depreciação Amortização e Exaustão	1.247.477,39	2.721.477,73
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>31.897.781,77</b>	<b>23.956.344,50</b>
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	29.237,69	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
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	398.564,01	390.015,76
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>427.801,70</b>	<b>390.015,76</b>
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	3.217.239,14	2.757.703,39
Transferências Intergovernamentais	8.114.302,80	7.091.638,99
Transferências a Instituições Privadas	5.894.748,24	5.011.434,64
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	1.430.962,06	558.207,59
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>18.657.252,24</b>	<b>15.418.984,61</b>
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	6.249.604,29
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	1.744.363,45	2.171.434,47
Desincorporação de Ativos	1.062.038,27	2.450.640,64
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>2.806.401,72</b>	<b>10.871.679,40</b>
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	943.945,39	712.713,77
<b>Total de VPD Tributárias</b>	<b>943.945,39</b>	<b>712.713,77</b>
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	12.000,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	231.538,62	601.424,26
<b>Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>231.538,62</b>	<b>613.424,26</b>

MOISÉS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS  
CONTADORA  
CRC MT - 019483/0-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>100.590.155,11</b>	<b>76.459.812,42</b>
Receita Tributária	15.768.942,87	11.415.958,77
Receita de Contribuições	1.808.580,55	1.424.648,05
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.519.637,88	1.702.788,53
Remuneração das Disponibilidades	798.199,03	1.042.645,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.514.454,44	263.082,57
Transferências recebidas	67.220.800,63	51.912.559,92
Outros Ingressos Operacionais	9.959.539,71	8.698.129,18
<b>Desembolsos</b>	<b>93.391.733,39</b>	<b>73.708.785,35</b>
Pessoal e demais despesas	76.012.648,69	59.397.842,37
Juros e encargos da dívida	168.419,99	131.206,89
Transferências concedidas	7.376.410,70	5.633.440,98
Outros desembolsos operacionais	9.834.254,01	8.546.295,11
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>7.198.421,72</b>	<b>2.751.027,07</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.756.258,80</b>	<b>8.432.797,36</b>
Alienação de bens	158.999,33	19.626,96
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	2.597.259,47	8.413.170,40
<b>Desembolsos</b>	<b>10.587.703,21</b>	<b>4.812.057,19</b>
Aquisição de ativo não circulante	8.390.082,16	4.812.057,19
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.197.621,05	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-7.831.444,41</b>	<b>3.620.740,17</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.082.190,14</b>	<b>636.510,13</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.082.190,14	636.510,13
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-1.082.190,14</b>	<b>-636.510,13</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-1.715.212,83</b>	<b>5.735.257,11</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.686.460,48	3.951.203,37
Caixa e Equivalente de caixa final	7.971.247,65	9.686.460,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
 QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
 DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>67.220.800,63</b>	<b>51.912.559,92</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>57.035.223,43</b>	<b>42.833.299,78</b>
da União	25.720.173,04	22.037.862,57
de Estados e Distrito Federal	31.315.050,39	20.795.437,21
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	10.185.577,20	9.079.260,14
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.376.410,70</b>	<b>5.633.440,98</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>1.427.715,31</b>	<b>547.484,34</b>
a União	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	1.427.715,31	547.484,34
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	5.948.695,39	5.085.956,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
 QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
 DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.641.060,96	2.411.005,99
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	17.065.384,53	13.943.376,14
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.656.134,49	2.472.943,50
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	16.167.147,73	12.166.335,14
Trabalho	0,00	0,00
Educação	22.644.034,82	18.002.522,82
Cultura	3.165.568,85	550.941,53
Direitos da Cidadania	1.011.853,08	527.942,51
Urbanismo	2.377.973,15	1.870.033,55
Habituação	131,46	0,00
Saneamento	2.656.033,52	2.339.745,20
Gestão Ambiental	163.977,27	38.181,11
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.145.005,74	590.803,62
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	4.950,98	1.738,50
Comércio e Serviços	341.726,52	956.964,96
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.813.190,82	1.445.110,23
Transporte	1.967.381,03	1.899.926,07
Desporto e Lazer	191.093,74	180.271,50
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>76.012.648,69</b>	<b>59.397.842,37</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA  
 QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO  
 DEZEMBRO/2024

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	168.419,99	131.206,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>168.419,99</b>	<b>131.206,89</b>

\_\_\_\_\_  
 MOISÉS DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 VITÓRIA APARECIDA DE VASCONCELOS RIBAS  
 CONTADORA  
 CRC MT - 019483/O-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO**

**PORTARIA N° 188 DE 14 DE ABRIL DE 2025**

**PORTARIA N° 188 DE 14 DE ABRIL DE 2025**

“Dispõe sobre a substituição de fiscal técnico – engenheiro civil do projeto de conservação de pavimento asfáltico com aplicação de microrrevestimento nas vias urbanas do Município de Rio Branco/MT e dá outras providências”.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro no art. 62, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal e,

**CONSIDERANDO:** O andamento do Convênio nº 0816/2023;

**CONSIDERANDO:** A necessidade administrativa de substituição do fiscal técnico designado por meio da Portaria nº 109/2022.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Dispensar o senhor **CAIKE ALMEIDA VILAS NOVAS**, Engenheiro Civil – CREA 51157MT, das funções de fiscal técnico do Convênio nº 0816/2023, relativas ao projeto de conservação de pavimento asfáltico com aplicação de microrrevestimento nas vias urbanas do Município de Rio Branco/MT.

**Art. 2º.** Designar o senhor **KELVYN ALLAN DE OLIVEIRA**, Engenheiro Civil – CREA 58101MT, para exercer as funções de fiscal técnico do referido projeto, em substituição ao profissional mencionado no artigo anterior.

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições contrárias.

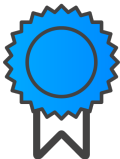
**PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO**, aos 14 dias do mês de abril de 2025.

**PABOLLO VICTOR BATISTA SIMAN**

Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado por

	<b>Signatário</b>	CN=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, OU=Certificado PJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	<b>Data/Hora</b>	Mon Apr 14 21:07:26 UTC 2025
	<b>Emissor do Certificado</b>	CN=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	<b>Número Serial.</b>	1170115676103352402
	<b>Método</b>	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)