

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:41

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
----------------------	----------	-----------------------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------

12.361.0003.2033

EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO CONTINUADO DE MELHORIA PEDAGÓGICO E DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	096010012	015001001000	39.052.859,00	-35.723.213,26	3.329.645,74	0,00	2.302.936,18	78.182,40	2.224.753,78	78.182,40	0,00	0,00	1.026.709,56
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	096010095	015400000000	0,00	5.439.344,00	5.439.344,00	0,00	4.449.990,00	4.449.990,00	0,00	4.396.590,12	53.399,88	0,00	989.354,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	096010013	015690000000	3.000.000,00	-49.169,51	2.950.830,49	2.918.281,19	32.549,30	0,00	32.549,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	096010014	015001001000	28.891.334,00	25.139.373,82	54.030.707,82	0,00	36.642.518,31	34.692.089,38	1.950.428,93	32.170.841,91	2.521.247,47	17.387.847,00	342,51
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	096010096	015400000000	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010015	015001001000	1.101.201,00	-427.701,00	673.500,00	0,00	240.700,00	200.475,04	40.224,96	179.975,04	20.500,00	405.926,10	26.873,90
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	096010079	015690000000	0,00	49.169,51	49.169,51	0,00	49.169,51	49.169,51	0,00	49.169,51	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	096010016	015001001000	1.542.185,00	-936.040,80	606.144,20	0,00	606.144,20	539.894,20	66.250,00	539.894,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	096010017	015400000000	989.354,00	-989.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			74.576.933,00	7.002.408,76	81.579.341,76	2.918.281,19	44.324.007,50	40.009.800,53	4.314.206,97	37.414.653,18	2.595.147,35	32.293.773,10	2.043.279,97
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			74.576.933,00	7.002.408,76	81.579.341,76	2.918.281,19	44.324.007,50	40.009.800,53	4.314.206,97	37.414.653,18	2.595.147,35	32.293.773,10	2.043.279,97

12.361.0003.2035

EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	096010089	015001001000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.148,56	15.148,56	0,00	15.148,56	0,00	0,00	4.851,44
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010018	015001001000	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	096010082	015001001000	0,00	10.623,25	10.623,25	0,00	10.043,80	10.043,80	0,00	10.043,80	0,00	0,00	579,45
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	096010019	015001001000	177.698,00	469.376,75	647.074,75	0,00	94.257,20	94.257,20	0,00	94.257,20	0,00	0,00	552.817,55
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			189.378,00	500.000,00	689.378,00	0,00	119.449,56	119.449,56	0,00	119.449,56	0,00	0,00	569.928,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			189.378,00	500.000,00	689.378,00	0,00	119.449,56	119.449,56	0,00	119.449,56	0,00	0,00	569.928,44

12.361.0003.2038

EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	096010020	015001001000	5.841.311,00	4.950.239,66	10.791.550,66	0,00	10.550.557,60	6.086.871,01	4.463.686,59	6.080.151,01	6.720,00	194.408,39	46.584,67
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	096010091	015500000000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.996.224,96	967.216,71	1.029.008,25	967.216,71	0,00	0,00	3.775,04
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	096010021	015520000000	7.216.358,00	-11.935,00	7.204.423,00	0,00	7.066.967,47	5.953.444,32	1.113.523,15	5.940.701,94	12.742,38	136.195,23	1.260,30
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010022	015001001000	3.362.773,00	-1.010.239,66	2.352.533,34	0,00	2.344.533,34	2.308.266,67	36.266,67	2.308.266,67	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	096010097	015001001000	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	096010075	015001001000	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	096010081	015520000000	0,00	11.935,00	11.935,00	0,00	11.935,00	11.935,00	0,00	11.935,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			16.420.442,00	6.500.000,00	22.920.442,00	0,00	22.130.218,37	15.487.733,71	6.642.484,66	15.468.271,33	19.462,38	730.603,62	59.620,01
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			16.420.442,00	6.500.000,00	22.920.442,00	0,00	22.130.218,37	15.487.733,71	6.642.484,66	15.468.271,33	19.462,38	730.603,62	59.620,01

Arquivo: AREXE000961

Página: 1
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

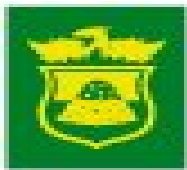
Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:41

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
12.361.0003.2040													
EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010023	015500000000	21.263.068,00	5.126.308,61	26.389.376,61	5.000.000,00	17.725.132,84	17.111.675,02	613.457,82	17.111.675,02	0,00	0,00	3.664.243,77
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010024	015530000000	320.380,00	0,00	320.380,00	320.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010025	015710000000	620.988,00	0,00	620.988,00	98.988,00	521.759,94	521.759,94	0,00	521.759,94	0,00	0,00	240,06
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010026	017590000701	599.401,00	0,00	599.401,00	599.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	096010076	015500000000	0,00	873.691,39	873.691,39	0,00	868.410,85	868.410,85	0,00	868.410,85	0,00	0,00	5.280,54
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	096010086	015001001000	0,00	26.487,80	26.487,80	0,00	26.487,80	0,00	26.487,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	096010085	015690000000	0,00	409.779,00	409.779,00	0,00	409.779,00	0,00	409.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			22.803.837,00	6.436.266,80	29.240.103,80	6.018.769,00	19.551.570,43	18.501.845,81	1.049.724,62	18.501.845,81	0,00	0,00	3.669.764,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			22.803.837,00	6.436.266,80	29.240.103,80	6.018.769,00	19.551.570,43	18.501.845,81	1.049.724,62	18.501.845,81	0,00	0,00	3.669.764,37

12.361.0003.2043

EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS ÀS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL D

3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	096010087	015001001000	0,00	75.677,57	75.677,57	0,00	64.318,72	64.318,72	0,00	64.318,72	0,00	0,00	11.358,85
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	096010030	015001001000	2.138.024,00	896.410,10	3.034.434,10	0,00	2.921.564,44	1.669.041,93	1.252.522,51	1.599.762,36	69.279,57	20.444,55	92.425,11
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	096010031	015400000000	1.747.412,00	-73.404,90	1.674.007,10	0,00	1.245.080,04	365.158,08	879.921,96	365.158,08	0,00	0,00	428.927,06
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	096010032	015430000000	59.434,00	0,00	59.434,00	59.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	096010088	015001001000	0,00	176.585,18	176.585,18	0,00	176.585,18	126.877,90	49.707,28	126.877,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	096010033	015001001000	251.864,00	269.421,28	521.285,28	0,00	304.085,28	200.551,46	103.533,82	180.062,03	20.489,43	217.200,00	0,00
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	096010034	015001001000	405.265,00	-405.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010035	015001001000	15.869.388,00	292.266,67	16.161.654,67	0,00	15.747.873,98	12.001.954,81	3.745.919,17	10.777.171,76	1.224.783,05	400.538,33	13.242,36
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010036	015400000000	17.732.713,00	-5.818.850,00	11.913.863,00	0,00	11.041.904,56	8.434.460,03	2.607.444,53	8.260.852,52	173.607,51	837.382,02	34.576,42
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010037	015430000000	5.520.935,00	0,00	5.520.935,00	0,00	751.681,10	751.681,10	0,00	751.681,10	0,00	3.964.854,16	804.399,74
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	096010038	015001001000	9.375.179,00	-2.988.127,43	6.387.051,57	0,00	6.337.344,00	5.877.634,28	459.709,72	5.700.563,39	177.070,89	0,00	49.707,57
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	096010039	015400000000	2.003.299,00	-250.000,00	1.753.299,00	503.299,00	1.240.842,91	0,00	1.240.842,91	0,00	0,00	0,00	9.157,09
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	096010084	025700000000	0,00	840.001,12	840.001,12	0,00	640.277,66	637.241,56	3.036,10	637.241,56	0,00	0,00	199.723,46
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	096010083	015001001000	0,00	208.265,72	208.265,72	0,00	208.265,72	208.265,72	0,00	208.265,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	096010074	015001001000	0,00	2.452.333,91	2.452.333,91	0,00	2.218.333,91	2.181.121,91	37.212,00	2.181.121,91	0,00	0,00	234.000,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	096010078	015400000000	0,00	1.692.264,90	1.692.264,90	0,00	1.678.858,66	1.678.858,66	0,00	1.678.858,66	0,00	0,00	13.406,24
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	096010040	015001001000	137.568,00	-40.568,00	97.000,00	0,00	91.754,82	91.754,82	0,00	91.754,82	0,00	0,00	5.245,18
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	096010090	015001001000	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	60.864,00	60.864,00	0,00	60.864,00	0,00	0,00	2.136,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	096010041	015400000000	1.483.949,00	0,00	1.483.949,00	0,00	1.483.949,00	0,00	1.483.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			56.725.030,00	-2.609.988,88	54.115.041,12	562.733,00	46.213.583,98	34.349.784,98	11.863.799,00	32.684.554,53	1.665.230,45	5.440.419,06	1.898.305,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			56.725.030,00	-2.609.988,88	54.115.041,12	562.733,00	46.213.583,98	34.349.784,98	11.863.799,00	32.684.554,53	1.665.230,45	5.440.419,06	1.898.305,08



ulo: AREXE00060

Página: 2
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226 SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



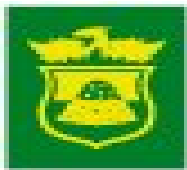
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:41

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
12.361.0003.2049													
EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENT													
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010042	015001001000	421.276,00	-114.525,54	306.750,46	0,00	306.750,46	306.750,46	0,00	306.750,46	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010043	015001001000	19.657.411,00	-5.633.315,38	14.024.095,62	0,00	10.464.688,21	4.077.059,46	6.387.628,75	2.919.821,47	1.157.237,99	2.500.000,00	1.059.407,41
4.4.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010044	015400000000	2.823.118,00	0,00	2.823.118,00	0,00	1.306.086,27	1.304.787,97	1.298,30	1.304.787,97	0,00	0,00	1.517.031,73
4.4.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010045	015690000000	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	096010046	015001001000	406.544,00	-176.544,22	229.999,78	0,00	229.999,78	229.999,78	0,00	229.999,78	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	096010047	015001001000	2.415.166,00	-1.208.771,42	1.206.394,58	0,00	1.206.394,58	71.749,70	1.134.644,88	71.749,70	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	096010048	015690000000	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.990.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.779,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			40.723.515,00	-7.133.156,56	33.590.358,44	12.990.221,00	13.513.919,30	5.990.347,37	7.523.571,93	4.833.109,38	1.157.237,99	2.500.000,00	4.586.218,14
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			40.723.515,00	-7.133.156,56	33.590.358,44	12.990.221,00	13.513.919,30	5.990.347,37	7.523.571,93	4.833.109,38	1.157.237,99	2.500.000,00	4.586.218,14
12.361.0003.2053													
EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.1.90.04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	096010054	015001001000	7.438.428,00	0,00	7.438.428,00	0,00	7.438.428,00	7.376.958,69	61.469,31	7.293.931,32	83.027,37	0,00	0,00
3.1.90.04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	096010055	015401070000	29.217.529,00	0,00	29.217.529,00	0,00	26.115.125,93	25.963.390,24	151.735,69	25.963.390,24	0,00	0,00	3.102.403,07
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	096010056	015001001000	100.332.946,00	-10.500.000,00	89.832.946,00	20.000.000,00	16.542.989,32	16.073.972,54	469.016,78	16.072.932,40	1.040,14	0,00	53.289.956,68
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	096010057	015401070000	173.139.891,00	-16.514.160,50	156.625.730,50	0,00	137.346.640,17	133.390.190,32	3.956.449,85	133.380.994,23	9.196,09	0,00	19.279.090,33
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	096010058	015001001000	13.363.919,00	0,00	13.363.919,00	0,00	3.893.760,34	3.893.760,34	0,00	3.893.760,34	0,00	0,00	9.470.158,66
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	096010059	015401070000	4.445.517,00	1.705.000,00	6.150.517,00	0,00	5.897.816,92	5.875.108,57	22.708,35	3.544.485,29	2.330.623,28	0,00	252.700,08
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	096010080	015001001000	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	50.533,74	50.533,74	0,00	50.533,74	0,00	0,00	466,26
3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	096010060	015001001000	2.991.076,00	0,00	2.991.076,00	0,00	2.474.826,93	1.999.033,69	475.793,24	1.985.783,04	13.250,65	0,00	516.249,07
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	096010061	015001001000	172.268,00	-51.000,00	121.268,00	0,00	53.014,43	53.014,41	0,02	53.014,41	0,00	0,00	68.253,57
3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	096010062	015001001000	18.532.769,00	0,00	18.532.769,00	0,00	12.416.807,42	12.416.807,42	0,00	6.680.824,56	5.735.982,86	0,00	6.115.961,58
3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	096010063	015401070000	13.360.312,00	0,00	13.360.312,00	0,00	13.360.312,00	13.323.670,31	36.641,69	13.323.670,31	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	096010064	015001001000	93.309,00	0,00	93.309,00	0,00	67.911,92	56.462,91	11.449,01	56.462,91	0,00	0,00	25.397,08
3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE	096010065	015400000000	2.507.850,00	0,00	2.507.850,00	0,00	2.256.286,00	1.691.998,10	564.287,90	1.691.631,80	366,30	0,00	251.564,00
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	096010066	015001001000	941.615,00	0,00	941.615,00	0,00	610.806,42	599.202,24	11.604,18	593.558,56	5.643,68	0,00	330.808,58
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			366.537.429,00	-25.309.160,50	341.228.268,50	20.000.000,00	228.525.259,54	222.764.103,52	5.761.156,02	214.584.973,1	8.179.130,37	0,00	92.703.008,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			366.537.429,00	-25.309.160,50	341.228.268,50	20.000.000,00	228.525.259,54	222.764.103,52	5.761.156,02	214.584.973,1	8.179.130,37	0,00	92.703.008,96
12.361.0003.2055													
EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
REPASSE FINANCEIRO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.50.41 - CONTRIBUICOES	096010068	015001001000	9.978.135,00	0,00	9.978.135,00	0,00	4.745.422,89	4.745.422,89	0,00	4.745.422,89	0,00	0,00	5.232.712,11
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			9.978.135,00	0,00	9.978.135,00	0,00	4.745.422,89	4.745.422,89	0,00	4.745.422,89	0,00	0,00	5.232.712,11
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			9.978.135,00	0,00	9.978.135,00	0,00	4.745.422,89	4.745.422,89	0,00	4.745.422,89	0,00	0,00	5.232.712,11



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:41

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
12.361.0003.2058													
EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA													
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	096010070	015001001000	3.625.750,00	-3.445.750,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.625.750,00	-3.445.750,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			3.625.750,00	-3.445.750,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
12.361.0003.2163													
EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO RETROATIVO E ELEVAÇÃO DE NÍVEL													
3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	096010071	015001001000	3.399.487,00	4.500.000,00	7.899.487,00	0,00	3.906.933,95	3.894.574,55	12.359,40	3.894.574,55	0,00	0,00	3.992.553,05
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.399.487,00	4.500.000,00	7.899.487,00	0,00	3.906.933,95	3.894.574,55	12.359,40	3.894.574,55	0,00	0,00	3.992.553,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			3.399.487,00	4.500.000,00	7.899.487,00	0,00	3.906.933,95	3.894.574,55	12.359,40	3.894.574,55	0,00	0,00	3.992.553,05
12.365.0003.2020													
EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL													
3.1.90.04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	096010001	015001001000	7.418.140,00	0,00	7.418.140,00	0,00	7.418.140,00	7.197.626,20	220.513,80	7.197.626,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	096010002	015401070000	28.868.716,00	0,00	28.868.716,00	0,00	27.502.897,98	27.465.669,06	37.228,92	27.454.207,25	11.461,81	0,00	1.365.818,02
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	096010003	015001001000	47.298.385,00	0,00	47.298.385,00	0,00	130.000,00	58.344,31	71.655,69	58.344,31	0,00	0,00	47.168.385,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	096010004	015401070000	130.656.073,00	-13.143.768,50	117.512.304,50	9.000.000,00	108.512.304,50	108.016.208,00	496.096,50	107.997.713,82	18.494,18	0,00	0,00
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	096010005	015001001000	13.296.123,00	0,00	13.296.123,00	0,00	1.224.638,11	1.224.638,11	0,00	1.099.759,71	124.878,40	0,00	12.071.484,89
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	096010006	015401070000	4.496.112,00	0,00	4.496.112,00	0,00	3.745.894,08	3.702.767,13	43.126,95	3.702.767,13	0,00	0,00	750.217,92
3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	096010007	015001001000	1.124.182,00	0,00	1.124.182,00	0,00	1.120.252,99	1.080.014,06	40.238,93	1.071.994,42	8.019,64	0,00	3.929,01
3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	096010008	015001001000	24.109.304,00	0,00	24.109.304,00	0,00	12.210.207,87	11.145.380,09	1.064.827,78	11.145.380,09	0,00	0,00	11.899.096,13
3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	096010009	015401070000	7.855.413,00	0,00	7.855.413,00	0,00	7.855.413,00	7.855.413,00	0,00	7.855.413,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	096010010	015001001000	91.323,00	0,00	91.323,00	0,00	72.303,44	64.033,44	8.270,00	64.033,44	0,00	0,00	19.019,56
3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE	096010011	015400000000	5.245.000,00	0,00	5.245.000,00	1.649.925,30	3.509.678,58	3.480.542,38	29.136,20	3.479.601,88	940,50	0,00	85.396,12
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			270.458.771,00	-13.143.768,50	257.315.002,50	10.649.925,30	173.301.730,55	171.290.635,78	2.011.094,77	171.126.841,2	163.794,53	0,00	73.363.346,65
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			270.458.771,00	-13.143.768,50	257.315.002,50	10.649.925,30	173.301.730,55	171.290.635,78	2.011.094,77	171.126.841,2	163.794,53	0,00	73.363.346,65
12.365.0003.2042													
EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010029	015400000000	34.199,00	0,00	34.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.199,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			34.199,00	0,00	34.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.199,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			34.199,00	0,00	34.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.199,00



ulo: AREXE00066

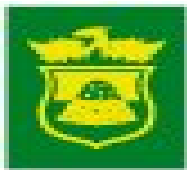
Página: 4
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226 SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:41

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
----------------------	----------	-----------------------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------

12.365.0003.2050

EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	096010049	015690000000	3.594.308,00	0,00	3.594.308,00	3.501.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.030,00
4.4.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	096010050	015001001000	6.050.662,00	-990.000,00	5.060.662,00	0,00	4.043.887,74	3.046.136,14	997.751,60	1.879.533,69	1.166.602,45	0,00	1.016.774,26
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	096010051	015001001000	3.029.174,00	-2.010.000,00	1.019.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.318,00	314.856,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	096010052	015690000000	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	17.248.772,14	2.179.158,77	0,00	2.179.158,77	0,00	0,00	5.572.069,09	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	096010053	015690000000	5.000.000,00	-409.779,00	4.590.221,00	4.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			42.674.144,00	-3.409.779,00	39.264.365,00	25.340.050,14	6.223.046,51	3.046.136,14	3.176.910,37	1.879.533,69	1.166.602,45	6.276.387,09	1.424.881,26
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			42.674.144,00	-3.409.779,00	39.264.365,00	25.340.050,14	6.223.046,51	3.046.136,14	3.176.910,37	1.879.533,69	1.166.602,45	6.276.387,09	1.424.881,26

12.365.0003.2054

EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

REPASSE FINANCEIRO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.50.41 - CONTRIBUICOES	096010067	015001001000	5.602.098,00	0,00	5.602.098,00	0,00	3.670.907,45	3.139.879,10	531.028,35	3.139.879,10	0,00	0,00	1.931.190,55
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.602.098,00	0,00	5.602.098,00	0,00	3.670.907,45	3.139.879,10	531.028,35	3.139.879,10	0,00	0,00	1.931.190,55
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			5.602.098,00	0,00	5.602.098,00	0,00	3.670.907,45	3.139.879,10	531.028,35	3.139.879,10	0,00	0,00	1.931.190,55

12.365.0003.2056

EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

REPASSE FINANCEIRO PARA AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS CONVENIADAS

3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	096010069	015001001000	8.196.008,00	0,00	8.196.008,00	0,00	6.453.051,02	6.453.051,02	0,00	6.453.051,02	0,00	0,00	1.742.956,98
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			8.196.008,00	0,00	8.196.008,00	0,00	6.453.051,02	6.453.051,02	0,00	6.453.051,02	0,00	0,00	1.742.956,98
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			8.196.008,00	0,00	8.196.008,00	0,00	6.453.051,02	6.453.051,02	0,00	6.453.051,02	0,00	0,00	1.742.956,98

12.365.0003.2420

EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	096010072	015001001000	1.077.340,00	4.500.000,00	5.577.340,00	0,00	5.243.246,83	2.791.563,38	2.451.683,45	2.782.583,38	8.980,00	324.037,18	10.055,99
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	096010092	015500000000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.999.930,00	1.304.878,28	695.051,72	1.304.878,28	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	096010073	015520000000	1.808.404,00	0,00	1.808.404,00	0,00	1.795.532,34	1.751.498,32	44.034,02	1.751.498,32	0,00	0,00	12.871,66
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.885.744,00	6.500.000,00	9.385.744,00	0,00	9.038.709,17	5.847.939,98	3.190.769,19	5.838.959,98	8.980,00	324.037,18	22.997,65
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.885.744,00	6.500.000,00	9.385.744,00	0,00	9.038.709,17	5.847.939,98	3.190.769,19	5.838.959,98	8.980,00	324.037,18	22.997,65

12.367.0003.2041

EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	096010027	015400000000	169.927,00	0,00	169.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.927,00
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	096010077	015001001000	0,00	15.643.838,00	15.643.838,00	0,00	12.945.634,10	12.945.634,10	0,00	12.945.634,10	0,00	0,00	2.698.203,90
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	096010028	015400000000	29.776.667,00	13.452.929,00	43.229.596,00	4.242.080,30	37.341.881,60	25.241.868,14	12.100.013,46	25.241.868,14	0,00	1.568.604,20	77.029,90

ulo: AREXE00961

Página: 5
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226 SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:41

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	096010094	015001001000	0,00	5.356.162,00	5.356.162,00	0,00	5.356.162,00	5.356.162,00	0,00	524.903,88	4.831.258,12	0,00	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	096010093	015400000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			29.946.594,00	34.452.929,00	64.399.523,00	4.242.080,30	55.643.677,70	43.543.664,24	12.100.013,46	38.712.406,12	4.831.258,12	1.568.604,20	2.945.160,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			29.946.594,00	34.452.929,00	64.399.523,00	4.242.080,30	55.643.677,70	43.543.664,24	12.100.013,46	38.712.406,12	4.831.258,12	1.568.604,20	2.945.160,80
TOTAL DA UNIDADE:			954.777.494,00	10.840.001,12	965.617.495,12	82.722.059,93	637.361.487,92	579.184.369,18	58.177.118,74	559.397.525,5	19.786.843,64	49.133.824,25	196.400.123,02
TOTAL DO ÓRGÃO:			954.777.494,00	10.840.001,12	965.617.495,12	82.722.059,93	637.361.487,92	579.184.369,18	58.177.118,74	559.397.525,5	19.786.843,64	49.133.824,25	196.400.123,02
TOTALGERAL:			954.777.494,00	10.840.001,12	965.617.495,12	82.722.059,93	637.361.487,92	579.184.369,18	58.177.118,74	559.397.525,5	19.786.843,64	49.133.824,25	196.400.123,02

Arquivo: AREXE000661

Página: 6
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Balancete da Receita de Setembro/2025.
Consolidação Geral
Unidade: Todas

Data: 17/09/2025

Hora: 16:43

Receita Redutora: Ambas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Mês Anterior.	Arrecad. no Mês.	Até o Mês.
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	497.556.327,00	507.556.327,00	419.457.558,71	10.854.103,85	430.311.662,56
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.319.017,00	1.319.017,00	3.054.668,15	0,00	3.054.668,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.319.017,00	1.319.017,00	3.054.668,15	0,00	3.054.668,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.319.017,00	1.319.017,00	3.054.668,15	0,00	3.054.668,15
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.319.017,00	1.319.017,00	3.054.668,15	0,00	3.054.668,15
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.319.017,00	1.319.017,00	3.054.668,15	0,00	3.054.668,15
* 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.054.668,15	0,00	3.054.668,15
* 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - F	1.319.017,00	1.319.017,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	496.237.310,00	506.237.310,00	416.383.371,66	10.854.103,85	427.237.475,51
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	39.271.708,00	49.271.708,00	34.302.373,86	0,00	34.302.373,86
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN	33.691.339,00	43.691.339,00	31.745.213,20	0,00	31.745.213,20
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.915.342,00	30.915.342,00	23.257.809,41	0,00	23.257.809,41
* 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	20.915.342,00	30.915.342,00	23.257.809,41	0,00	23.257.809,41
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	8.886.544,00	8.886.544,00	8.281.176,75	0,00	8.281.176,75
* 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	8.886.544,00	8.886.544,00	8.281.176,75	0,00	8.281.176,75
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA	295.145,00	295.145,00	206.227,04	0,00	206.227,04
* 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA	295.145,00	295.145,00	206.227,04	0,00	206.227,04
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	3.594.308,00	3.594.308,00	0,00	0,00	0,00
* 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	3.594.308,00	3.594.308,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUND	5.580.369,00	5.580.369,00	2.557.160,66	0,00	2.557.160,66
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUND	5.580.369,00	5.580.369,00	2.557.160,66	0,00	2.557.160,66
* 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUND	5.580.369,00	5.580.369,00	2.600.428,80	0,00	2.600.428,80
* 1.7.1.5.52.0.9.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO D	0,00	0,00	-43.268,14	0,00	-43.268,14
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	1.220.389,00	1.220.389,00	726.817,17	0,00	726.817,17
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	44.729,61	0,00	44.729,61
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	44.729,61	0,00	44.729,61
* 1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	44.729,61	0,00	44.729,61

Url: AREXE0095

Página: 1
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.064 de 16 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Balancete da Receita de Setembro/2025.
Consolidação Geral
Unidade: Todas

Data: 17/09/2025

Hora: 16:43

Receita Redutora: Ambas

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

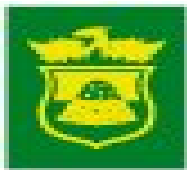
Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Mês Anterior.	Arrecad. no Mês.	Até o Mês.
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.220.389,00	1.220.389,00	682.087,56	0,00	682.087,56
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.220.389,00	1.220.389,00	682.087,56	0,00	682.087,56
* 1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.220.389,00	1.220.389,00	682.087,56	0,00	682.087,56
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	455.745.213,00	455.745.213,00	381.354.180,63	10.854.103,85	392.208.284,48
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	455.745.213,00	455.745.213,00	381.354.180,63	10.854.103,85	392.208.284,48
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	455.745.213,00	455.745.213,00	381.354.180,63	10.854.103,85	392.208.284,48
* 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	455.745.213,00	455.745.213,00	381.354.180,63	10.854.103,85	392.208.284,48
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.518,90	0,00	19.518,90
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	18.730,51	0,00	18.730,51
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.730,51	0,00	18.730,51
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.730,51	0,00	18.730,51
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.730,51	0,00	18.730,51
* 1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRIN	0,00	0,00	18.730,51	0,00	18.730,51
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	788,39	0,00	788,39
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	788,39	0,00	788,39
1.9.3.1.05.0.0.00.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUN	0,00	0,00	788,39	0,00	788,39
* 1.9.3.1.05.0.1.00.00.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUN	0,00	0,00	788,39	0,00	788,39
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
* 2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PR	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NA UNIDADE:		545.556.327,00	555.556.327,00	419.457.558,71	10.854.103,85	430.311.662,56
TOTAL NO ORGÃO:		545.556.327,00	555.556.327,00	419.457.558,71	10.854.103,85	430.311.662,56
TOTAL GERAL:		545.556.327,00	555.556.327,00	419.457.558,71	10.854.103,85	430.311.662,56



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.041 de 16 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:42

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
13.122.0014.2001													
APOIO ADMINISTRATIVO													
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121010002	015000000000	3.796.000,00	-2.081.962,18	1.714.037,82	420.669,84	1.251.965,33	734.403,87	517.561,46	716.684,01	17.719,86	0,00	41.402,65
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121010028	015000000000	0,00	183.962,18	183.962,18	0,00	121.292,34	121.292,34	0,00	121.292,34	0,00	0,00	62.669,84
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.796.000,00	-1.898.000,00	1.898.000,00	420.669,84	1.373.257,67	855.696,21	517.561,46	837.976,35	17.719,86	0,00	104.072,49
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			3.796.000,00	-1.898.000,00	1.898.000,00	420.669,84	1.373.257,67	855.696,21	517.561,46	837.976,35	17.719,86	0,00	104.072,49
13.122.0014.2002													
APOIO ADMINISTRATIVO													
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121010003	015000000000	780.000,00	-388.964,38	391.035,62	250.000,00	99.259,09	12.823,48	86.435,61	10.930,56	1.892,92	0,00	41.776,53
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121010004	015000000000	180.000,00	-7.869,82	172.130,18	50.000,00	96.054,46	70.493,22	25.561,24	56.054,46	14.438,76	0,00	26.075,72
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	121010005	015000000000	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	5.810,66	189,34	189,34	0,00	189,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121010029	015000000000	0,00	10.110,20	10.110,20	0,00	10.110,20	10.110,20	0,00	10.110,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			972.000,00	-392.724,00	579.276,00	305.810,66	205.613,09	93.616,24	111.996,85	77.284,56	16.331,68	0,00	67.852,25
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			972.000,00	-392.724,00	579.276,00	305.810,66	205.613,09	93.616,24	111.996,85	77.284,56	16.331,68	0,00	67.852,25
13.122.0014.2003													
APOIO ADMINISTRATIVO													
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	121010006	015000000000	48.000,00	-24.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121010007	015000000000	28.200,00	-14.100,00	14.100,00	4.528,00	9.572,00	5.067,50	4.504,50	5.067,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	121010008	015000000000	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	121010009	015000000000	1.160.250,00	-816.861,51	343.388,49	6.117,85	336.856,00	216.540,80	120.315,20	216.540,80	0,00	0,00	414,64
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121010010	015000000000	67.200,00	112.942,75	180.142,75	25.000,00	119.861,15	15.259,45	104.601,70	13.507,45	1.752,00	0,00	35.281,60
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121010030	015000000000	0,00	139.693,35	139.693,35	0,00	117.300,60	117.300,60	0,00	111.279,40	6.021,20	0,00	22.392,75
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.375.650,00	-674.325,41	701.324,59	55.645,85	583.589,75	354.168,35	229.421,40	346.395,15	7.773,20	0,00	62.088,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.375.650,00	-674.325,41	701.324,59	55.645,85	583.589,75	354.168,35	229.421,40	346.395,15	7.773,20	0,00	62.088,99
13.122.0014.2004													
APOIO ADMINISTRATIVO													
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	121010011	015000000000	10.178.030,00	-4.633.906,89	5.544.123,11	0,00	3.956.354,01	3.927.976,72	28.377,29	3.927.976,72	0,00	0,00	1.587.769,10
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	121010012	015000000000	285.390,00	-76.695,00	208.695,00	0,00	207.771,30	142.796,11	64.975,19	126.771,30	16.024,81	0,00	923,70
3.1.90.91 - SENTENCAS JUDICIAIS	121010013	015000000000	240.000,00	-139.000,00	101.000,00	0,00	40.690,83	40.690,83	0,00	40.690,83	0,00	0,00	60.309,17
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121010033	015000000000	0,00	2.051.719,68	2.051.719,68	0,00	2.044.741,07	2.044.741,07	0,00	2.044.741,07	0,00	0,00	6.978,61
3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	121010014	015000000000	265.662,00	55.346,84	321.008,84	0,00	270.032,63	270.032,63	0,00	270.032,63	0,00	0,00	50.976,21
3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	121010015	015000000000	1.492.350,00	-733.254,46	759.095,54	0,00	675.000,00	487.724,52	187.275,48	447.915,11	39.809,41	0,00	84.095,54
3.1.91.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121010031	015000000000	0,00	129.079,46	129.079,46	0,00	76.202,76	76.202,76	0,00	76.202,76	0,00	0,00	52.876,70

Página: 1

URL: AREXE00060

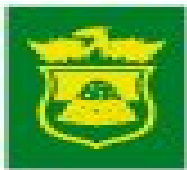
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226 SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.132, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:42

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	121010016	015000000000	36.000,00	-18.000,00	18.000,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	17.935,00
3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	121010017	015000000000	22.454,00	-12.885,50	9.568,50	0,00	1.663,20	1.663,20	0,00	1.663,20	0,00	0,00	7.905,30
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121010032	015000000000	0,00	78.918,79	78.918,79	0,00	78.918,79	78.918,79	0,00	78.918,79	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121010018	015000000000	1.188.000,00	-421.801,29	766.198,71	0,00	483.368,65	483.368,65	0,00	483.368,65	0,00	0,00	282.830,06
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			13.707.886,00	-3.720.478,37	9.987.407,63	0,00	7.834.808,24	7.554.180,28	280.627,96	7.498.346,06	55.834,22	0,00	2.152.599,39
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			13.707.886,00	-3.720.478,37	9.987.407,63	0,00	7.834.808,24	7.554.180,28	280.627,96	7.498.346,06	55.834,22	0,00	2.152.599,39
13.122.0014.2005													
APOIO ADMINISTRATIVO													
AÇÕES DE INFORMÁTICA													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121010019	015000000000	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	121010020	015000000000	300.000,00	68.229,09	368.229,09	0,00	366.563,93	208.311,38	158.252,55	117.738,93	90.572,45	0,00	1.665,16
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121010034	015000000000	0,00	25.196,44	25.196,44	0,00	25.196,44	25.196,44	0,00	25.196,44	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121010021	015000000000	7.200,00	-3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			319.200,00	81.825,53	401.025,53	7.600,00	391.760,37	233.507,82	158.252,55	142.935,37	90.572,45	0,00	1.665,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			319.200,00	81.825,53	401.025,53	7.600,00	391.760,37	233.507,82	158.252,55	142.935,37	90.572,45	0,00	1.665,16
13.391.0021.1249													
FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO													
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CIDADE HISTÓRICA"													
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	121010001	017000000000	1.500.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	121010035	015000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	121010036	017000000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0021.2127													
FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO													
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121010025	015000000000	500.000,00	-31.000,00	469.000,00	36.612,00	432.386,46	8.311,06	424.075,40	8.311,06	0,00	0,00	1,54
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	121010039	015000000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	121010026	015000000000	3.000.000,00	-275.405,00	2.724.595,00	987,50	2.720.810,30	795.685,30	1.925.125,00	538.554,52	257.130,78	0,00	2.797,20
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.500.000,00	-303.905,00	3.196.095,00	37.599,50	3.155.696,76	806.496,36	2.349.200,40	549.365,58	257.130,78	0,00	2.798,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			3.500.000,00	-303.905,00	3.196.095,00	37.599,50	3.155.696,76	806.496,36	2.349.200,40	549.365,58	257.130,78	0,00	2.798,74
13.392.0021.2130													
FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO													
FINANCIAR PROJETOS CULTURAIS													
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	121010037	015000000750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URL: AREXE0096H

Página: 2
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:42

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2027													
ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS													
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E DO LAZER													
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	121010022	015000000000	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121010023	015000000000	600.000,00	-590.241,00	9.759,00	0,00	9.759,00	9.759,00	0,00	9.759,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121010038	015000000750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121010024	015000000000	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			898.000,00	-888.241,00	9.759,00	0,00	9.759,00	9.759,00	0,00	9.759,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			898.000,00	-888.241,00	9.759,00	0,00	9.759,00	9.759,00	0,00	9.759,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2168													
ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS													
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS													
4.4.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121010027	015000000000	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			27.268.736,00	-8.995.848,25	18.272.887,75	2.227.325,85	13.554.484,88	9.907.424,26	3.647.060,62	9.462.062,07	445.362,19	0,00	2.491.077,02

ulo: AREXE0096h

Página: 3
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:42

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 601 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
13.392.0021.2130													
FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO													
FINANCIAR PROJETOS CULTURAIS													
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	126010009	015000000750	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	126010014	015000000750	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	126010010	015000000750	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	126010013	027190000000	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.60.45 - SUBVENCOES ECONOMICAS	126010001	015000000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.60.45 - SUBVENCOES ECONOMICAS	126010008	017160000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45 - SUBVENCOES ECONOMICAS	126010002	017190000000	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45 - SUBVENCOES ECONOMICAS	126010007	027160000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45 - SUBVENCOES ECONOMICAS	126010005	027190000000	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	126010003	015000000000	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	126010004	017190000000	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	2.710.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	126010006	027190000000	0,00	479.212,95	479.212,95	0,00	471.000,00	471.000,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00	8.212,95
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	126010011	017160000000	0,00	140,76	140,76	0,00	140,76	140,76	0,00	140,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	126010012	027160000000	0,00	52.892,16	52.892,16	0,00	52.892,16	52.892,16	0,00	52.892,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			8.440.000,00	1.072.245,87	9.512.245,87	4.990.000,00	1.064.032,92	1.064.032,92	0,00	1.064.032,92	0,00	0,00	3.458.212,95
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			8.440.000,00	1.072.245,87	9.512.245,87	4.990.000,00	1.064.032,92	1.064.032,92	0,00	1.064.032,92	0,00	0,00	3.458.212,95
TOTAL DA UNIDADE:			8.440.000,00	1.072.245,87	9.512.245,87	4.990.000,00	1.064.032,92	1.064.032,92	0,00	1.064.032,92	0,00	0,00	3.458.212,95

URL: AREXE00066

Página: 4
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:42

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
27.812.0012.2062													
ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS													
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL													
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126020001	015000000000	2.820.000,00	-2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.820.000,00	-2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.820.000,00	-2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			2.820.000,00	-2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			38.528.736,00	-10.743.602,38	27.785.133,62	7.217.325,85	14.618.517,80	10.971.457,18	3.647.060,62	10.526.094,99	445.362,19	0,00	5.949.289,97
TOTALGERAL:			38.528.736,00	-10.743.602,38	27.785.133,62	7.217.325,85	14.618.517,80	10.971.457,18	3.647.060,62	10.526.094,99	445.362,19	0,00	5.949.289,97

Arquivo: AREXE00960

Página: 5
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Balancete da Receita de Setembro/2025.
Consolidação Geral
Unidade: Todas

Data: 17/09/2025

Hora: 16:44

Receita Redutora: Ambas

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Mês Anterior.	Arrecad. no Mês.	Até o Mês.
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.090,18	0,00	4.090,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.090,18	0,00	4.090,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.090,18	0,00	4.090,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.090,18	0,00	4.090,18
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.090,18	0,00	4.090,18
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.090,18	0,00	4.090,18
* 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.090,18	0,00	4.090,18
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
* 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NA UNIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	4.090,18	0,00	4.090,18

Id: AREXE0095

Página: 1
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.064 de 16 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Balancete da Receita de Setembro/2025.
Consolidação Geral
Unidade: Todas

Data: 17/09/2025

Hora: 16:44

Receita Redutora: Ambas

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 601 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Mês Anterior.	Arrecad. no Mês.	Até o Mês.
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.680.000,00	4.680.140,76	80.029,20	6,33	80.035,53
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	140,76	58.979,20	6,33	58.985,53
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	140,76	58.979,20	6,33	58.985,53
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	140,76	58.979,20	6,33	58.985,53
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	140,76	58.979,20	6,33	58.985,53
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	140,76	58.979,20	6,33	58.985,53
* 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	140,76	58.979,20	6,33	58.985,53
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CUL	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00
* 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CUL	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00
* 1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00
TOTAL NA UNIDADE:		4.680.000,00	4.680.140,76	80.029,20	6,33	80.035,53



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.064 de 16 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Balancete da Receita de Setembro/2025.
Consolidação Geral
Unidade: Todas

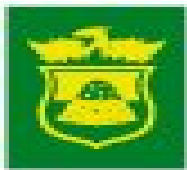
Data: 17/09/2025

Hora: 16:44

Receita Redutora: Ambas

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Mês Anterior.	Arrecad. no Mês.	Até o Mês.
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	49.404,49	0,00	49.404,49
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	49.404,49	0,00	49.404,49
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	48.589,05	0,00	48.589,05
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	48.589,05	0,00	48.589,05
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	48.589,05	0,00	48.589,05
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	48.589,05	0,00	48.589,05
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	48.589,05	0,00	48.589,05
* 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - CENTROS ESPORTIVOS	0,00	0,00	48.589,05	0,00	48.589,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	815,44	0,00	815,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	815,44	0,00	815,44
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	815,44	0,00	815,44
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	815,44	0,00	815,44
* 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	815,44	0,00	815,44
TOTAL NA UNIDADE:		0,00	0,00	49.404,49	0,00	49.404,49
TOTAL NO ORGÃO:		6.180.000,00	6.180.140,76	133.523,87	6,33	133.530,20
TOTAL GERAL:		6.180.000,00	6.180.140,76	133.523,87	6,33	133.530,20



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:42

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TRABALHO

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TRABALHO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
----------------------	----------	-----------------------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------

11.122.0014.2001

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131010001	015000000000	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	131010002	015000000000	96.000,00	-8.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	64.000,00	24.000,00	50.661,28	13.338,72	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	131010003	015000000000	2.677.000,00	-1.764.345,79	912.654,21	288.070,47	491.897,87	418.592,74	73.305,13	411.884,01	6.708,73	0,00	132.685,87
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	131010024	015000000000	0,00	228.945,79	228.945,79	0,00	228.945,79	220.945,79	8.000,00	214.276,43	6.669,36	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.783.000,00	-1.545.400,00	1.237.600,00	296.070,47	808.843,66	703.538,53	105.305,13	676.821,72	26.716,81	0,00	132.685,87
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.783.000,00	-1.545.400,00	1.237.600,00	296.070,47	808.843,66	703.538,53	105.305,13	676.821,72	26.716,81	0,00	132.685,87

11.122.0014.2002

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131010004	015000000000	156.000,00	-38.978,03	117.021,97	800,00	101.786,16	50.555,74	51.230,42	38.938,64	11.617,10	0,00	14.435,81
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	131010005	015000000000	539.100,00	-123.820,00	415.280,00	70.400,00	285.161,96	156.152,99	129.008,97	120.161,96	35.991,03	0,00	59.718,04
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	131010026	015000000000	0,00	23.778,03	23.778,03	0,00	23.778,03	23.778,03	0,00	23.778,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			695.100,00	-139.020,00	556.080,00	71.200,00	410.726,15	230.486,76	180.239,39	182.878,63	47.608,13	0,00	74.153,85
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			695.100,00	-139.020,00	556.080,00	71.200,00	410.726,15	230.486,76	180.239,39	182.878,63	47.608,13	0,00	74.153,85

11.122.0014.2003

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	131010006	015000000000	12.000,00	-2.400,00	9.600,00	0,00	2.186,14	2.186,14	0,00	2.186,14	0,00	0,00	7.413,86
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131010007	015000000000	155.500,00	-31.100,00	124.400,00	84.400,00	6.279,84	6.279,84	0,00	6.279,84	0,00	0,00	33.720,16
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	131010008	015000000000	30.000,00	-7.151,83	22.848,17	0,00	22.848,00	15.594,36	7.253,64	15.594,36	0,00	0,00	0,17
3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	131010009	015000000000	1.590.000,00	560.400,00	2.150.400,00	0,00	2.150.375,00	1.559.194,52	591.180,48	1.524.145,01	35.049,51	0,00	25,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	131010010	015000000000	2.104.000,00	1.159.955,18	3.263.955,18	346.138,54	2.826.126,59	2.064.580,26	761.546,33	2.007.366,87	57.213,39	0,00	91.690,05
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	131010011	015000000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	757,36	757,36	0,00	757,36	0,00	0,00	9.742,64
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	131010023	015000000000	0,00	476.663,44	476.663,44	0,00	476.663,44	476.663,44	0,00	443.290,89	33.372,55	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131010012	015000000000	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.922.000,00	2.152.366,79	6.074.366,79	446.538,54	5.485.236,37	4.125.255,92	1.359.980,45	3.999.620,47	125.635,45	0,00	142.591,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			3.922.000,00	2.152.366,79	6.074.366,79	446.538,54	5.485.236,37	4.125.255,92	1.359.980,45	3.999.620,47	125.635,45	0,00	142.591,88

11.122.0014.2004

APOIO ADMINISTRATIVO

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131010013	015000000000	1.000.000,00	-939.030,61	60.969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.969,39
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	131010014	015000000000	4.375.000,00	-875.000,00	3.500.000,00	0,00	2.617.961,89	2.617.961,89	0,00	2.617.961,89	0,00	0,00	882.038,11
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	131010015	015000000000	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	0,00	147.024,71	124.653,13	22.371,58	108.537,43	16.115,70	0,00	52.975,29
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	131010025	015000000000	0,00	735.030,61	735.030,61	0,00	735.030,61	720.437,38	14.593,23	720.437,38	0,00	0,00	0,00

Código: AREXE00061

Página: 1
Autenticar documento em <https://legislacao.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226 SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:42

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TRABALHO

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TRABALHO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	131010016	015000000000	102.000,00	152.000,00	254.000,00	0,00	160.378,21	160.378,21	0,00	160.378,21	0,00	0,00	93.621,79
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	131010017	015000000000	567.310,00	-513.462,00	53.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.848,00
3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	131010018	015000000000	637.500,00	-75.500,00	562.000,00	0,00	413.326,04	366.150,54	47.175,50	320.953,12	45.197,42	0,00	148.673,96
3.3.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	131010019	015000000000	3.360,00	-672,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE	131010020	015000000000	90.000,00	-18.000,00	72.000,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	80,00	69.000,00
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	131010021	015000000000	673.200,00	65.360,00	738.560,00	0,00	464.348,66	464.348,66	0,00	464.348,66	0,00	0,00	274.211,34
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			7.698.370,00	-1.519.274,00	6.179.096,00	0,00	4.540.990,12	4.456.849,81	84.140,31	4.395.536,69	61.313,12	80,00	1.638.025,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			7.698.370,00	-1.519.274,00	6.179.096,00	0,00	4.540.990,12	4.456.849,81	84.140,31	4.395.536,69	61.313,12	80,00	1.638.025,88
11.122.0014.2005													
APOIO ADMINISTRATIVO													
AÇÕES DE INFORMÁTICA													
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	131010022	015000000000	50.400,00	10.527,55	60.927,55	0,00	60.191,39	43.502,14	16.689,25	26.887,19	16.614,95	0,00	736,16
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	131010027	015000000000	0,00	10.264,34	10.264,34	0,00	10.264,34	10.264,34	0,00	4.610,99	5.653,35	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			50.400,00	20.791,89	71.191,89	0,00	70.455,73	53.766,48	16.689,25	31.498,18	22.268,30	0,00	736,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			50.400,00	20.791,89	71.191,89	0,00	70.455,73	53.766,48	16.689,25	31.498,18	22.268,30	0,00	736,16
TOTAL DA UNIDADE:			15.148.870,00	-1.030.535,32	14.118.334,68	813.809,01	11.316.252,03	9.569.897,50	1.746.354,53	9.286.355,69	283.541,81	80,00	1.988.193,64



ulo: AREXE0096h

Página: 2
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226 SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:42

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TRABALHO

Unidade: 601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
----------------------	----------	-----------------------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------

20.601.0022.2090

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INFRAESTRUTURA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	136010001	015000000000	110.000,00	0,00	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	136010002	018990000000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	136010016	015000000000	0,00	130.808,00	130.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.808,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136010003	015000000000	250.000,00	-130.808,00	119.192,00	99.192,00	20.000,00	11.988,34	8.011,66	11.988,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136010004	017000000000	810.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136010005	018990000000	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.304,65	695,35	4.304,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	136010015	018990000000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	136010006	015000000000	525.000,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	136010007	017000000000	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136010008	015000000000	150.000,00	0,00	150.000,00	91.551,40	58.448,60	58.448,60	0,00	0,00	58.448,60	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136010009	017000000000	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.325.000,00	-525.000,00	3.800.000,00	3.520.743,40	128.448,60	74.741,59	53.707,01	16.292,99	58.448,60	130.808,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			4.325.000,00	-525.000,00	3.800.000,00	3.520.743,40	128.448,60	74.741,59	53.707,01	16.292,99	58.448,60	130.808,00	20.000,00

20.604.0022.2092

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136010014	018990000000	450.000,00	0,00	450.000,00	270.170,00	179.830,00	54.523,00	125.307,00	54.523,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			450.000,00	0,00	450.000,00	270.170,00	179.830,00	54.523,00	125.307,00	54.523,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	0,00	450.000,00	270.170,00	179.830,00	54.523,00	125.307,00	54.523,00	0,00	0,00	0,00

20.606.0022.2091

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA AGRÍCOLA

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	136010010	017000000000	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136010011	017000000000	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136010012	015000000000	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136010013	017000000000	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			5.715.000,00	-525.000,00	5.190.000,00	4.730.913,40	308.278,60	129.264,59	179.014,01	70.815,99	58.448,60	130.808,00	20.000,00

Uso: AREXE00066

Página: 3
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

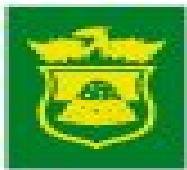
Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:42

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TRABALHO

Unidade: 602 - FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
11.333.0019.1015													
FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA													
PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	136020001	018990000000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136020002	015000000000	345.000,00	0,00	345.000,00	335.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136020003	018990000000	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			495.000,00	0,00	495.000,00	485.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			495.000,00	0,00	495.000,00	485.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0019.1017													
FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA													
INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, QUALIFICAÇÃO E SEGURO DESEMPREGO													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	136020004	018990000000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136020005	018990000000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0019.2124													
FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA													
MICROCRÉDITO PRODUTIVO													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	136020009	018990000000	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136020010	018990000000	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45 - SUBVENCOES ECONOMICAS	136020011	015000000000	300.000,00	-269.995,12	30.004,88	0,00	29.004,88	12.965,57	16.039,31	3.650,18	9.315,39	0,00	1.000,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136020012	015000000000	0,00	3.256,44	3.256,44	0,00	3.256,44	3.256,44	0,00	3.256,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			340.000,00	-306.738,68	33.261,32	0,00	32.261,32	16.222,01	16.039,31	6.906,62	9.315,39	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			340.000,00	-306.738,68	33.261,32	0,00	32.261,32	16.222,01	16.039,31	6.906,62	9.315,39	0,00	1.000,00
11.661.0019.2074													
FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA													
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	136020006	018990000000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136020007	018990000000	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136020008	018990000000	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			1.095.000,00	-466.738,68	628.261,32	585.000,00	42.261,32	16.222,01	26.039,31	6.906,62	9.315,39	0,00	1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			21.958.870,00	-2.022.274,00	19.936.596,00	6.129.722,41	11.666.791,95	9.715.384,10	1.951.407,85	9.364.078,30	351.305,80	130.888,00	2.009.193,64
TOTALGERAL:			21.958.870,00	-2.022.274,00	19.936.596,00	6.129.722,41	11.666.791,95	9.715.384,10	1.951.407,85	9.364.078,30	351.305,80	130.888,00	2.009.193,64



Lei nº 14.044, de 13 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50

Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.







ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Balancete da Receita de Setembro/2025.
Consolidação Geral
Unidade: Todas

Data: 17/09/2025

Hora: 16:44

Receita Redutora: Ambas

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TRABALHO
Unidade: 601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Mês Anterior.	Arrecad. no Mês.	Até o Mês.
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.740.000,00	1.740.000,00	256.745,47	0,00	256.745,47
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	530.000,00	530.000,00	245.449,76	0,00	245.449,76
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	530.000,00	530.000,00	245.449,76	0,00	245.449,76
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	510.614,00	510.614,00	238.165,63	0,00	238.165,63
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	510.614,00	510.614,00	238.165,63	0,00	238.165,63
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	510.614,00	510.614,00	237.679,93	0,00	237.679,93
* 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/LICENÇA PAR	66.106,00	66.106,00	0,00	0,00	0,00
* 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/UTILIZAÇÃO D	444.508,00	444.508,00	237.679,93	0,00	237.679,93
* 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	485,70	0,00	485,70
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.386,00	19.386,00	7.284,13	0,00	7.284,13
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	19.386,00	19.386,00	7.284,13	0,00	7.284,13
* 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MO	19.386,00	19.386,00	7.186,99	0,00	7.186,99
* 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MO	0,00	0,00	97,14	0,00	97,14
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.295,71	0,00	11.295,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.295,71	0,00	11.295,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11.295,71	0,00	11.295,71
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.295,71	0,00	11.295,71
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.295,71	0,00	11.295,71
* 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.295,71	0,00	11.295,71
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
* 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00



ulo: AREXE0095



Lei nº 14.064 de 16 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50Página: 1
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Balancete da Receita de Setembro/2025.
Consolidação Geral
Unidade: Todas

Data: 17/09/2025

Hora: 16:44

Receita Redutora: Ambas

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TRABALHO

Unidade: 601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Mês Anterior.	Arrecad. no Mês.	Até o Mês.
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
* 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NA UNIDADE:		4.640.000,00	4.640.000,00	256.745,47	0,00	256.745,47

Código: AREXE0005

Página: 2
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.084 de 16 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Balancete da Receita de Setembro/2025.
Consolidação Geral
Unidade: Todas

Data: 17/09/2025

Hora: 16:44

Receita Redutora: Ambas

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TRABALHO

Unidade: 602 - FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Mês Anterior.	Arrecad. no Mês.	Até o Mês.
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	450.000,00	450.000,00	24.770,31	0,00	24.770,31
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.948,00	37.948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	37.948,00	37.948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.222,00	34.222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	34.222,00	34.222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	34.222,00	34.222,00	0,00	0,00	0,00
* 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL/UTILIZAÇÃO D	34.222,00	34.222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.726,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	3.726,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00
* 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MO	3.726,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	33.707,00	33.707,00	24.770,31	0,00	24.770,31
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	33.707,00	33.707,00	24.770,31	0,00	24.770,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	33.707,00	33.707,00	24.770,31	0,00	24.770,31
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.707,00	33.707,00	24.770,31	0,00	24.770,31
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	33.707,00	33.707,00	24.770,31	0,00	24.770,31
* 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	33.707,00	33.707,00	24.770,31	0,00	24.770,31
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.345,00	378.345,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	378.345,00	378.345,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.345,00	378.345,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	378.345,00	378.345,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIM	378.345,00	378.345,00	0,00	0,00	0,00
* 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIM	378.345,00	378.345,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NA UNIDADE:		450.000,00	450.000,00	24.770,31	0,00	24.770,31
TOTAL NO ORGÃO:		5.090.000,00	5.090.000,00	281.515,78	0,00	281.515,78
TOTAL GERAL:		5.090.000,00	5.090.000,00	281.515,78	0,00	281.515,78



Lei nº 14.064, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50

Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:42

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
27.122.0014.2001													
APOIO ADMINISTRATIVO													
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	191010001	015000000000	0,00	1.898.000,00	1.898.000,00	360.000,00	1.537.436,42	1.049.359,93	488.076,49	1.006.459,12	42.900,81	0,00	563,58
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			0,00	1.898.000,00	1.898.000,00	360.000,00	1.537.436,42	1.049.359,93	488.076,49	1.006.459,12	42.900,81	0,00	563,58
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	1.898.000,00	1.898.000,00	360.000,00	1.537.436,42	1.049.359,93	488.076,49	1.006.459,12	42.900,81	0,00	563,58
27.122.0014.2002													
APOIO ADMINISTRATIVO													
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	191010002	015000000000	0,00	215.379,00	215.379,00	150.000,00	46.209,60	17.545,49	28.664,11	9.067,96	8.477,53	0,00	19.169,40
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	191010003	015000000000	0,00	92.165,00	92.165,00	0,00	85.000,00	25.536,60	59.463,40	0,00	25.536,60	0,00	7.165,00
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	191010004	015000000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			0,00	313.544,00	313.544,00	150.000,00	131.209,60	43.082,09	88.127,51	9.067,96	34.014,13	0,00	32.334,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	313.544,00	313.544,00	150.000,00	131.209,60	43.082,09	88.127,51	9.067,96	34.014,13	0,00	32.334,40
27.122.0014.2003													
APOIO ADMINISTRATIVO													
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	191010005	015000000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	23.150,26	23.150,26	0,00	23.150,26	0,00	0,00	6.849,74
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	191010006	015000000000	0,00	16.234,41	16.234,41	0,00	15.181,05	15.181,05	0,00	0,00	15.181,05	0,00	1.053,36
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	191010007	015000000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	191010008	015000000000	0,00	592.091,00	592.091,00	0,00	382.000,00	226.947,18	155.052,82	226.947,18	0,00	0,00	210.091,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	191010009	015000000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			0,00	674.325,41	674.325,41	0,00	426.331,31	265.278,49	161.052,82	250.097,44	15.181,05	0,00	247.994,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	674.325,41	674.325,41	0,00	426.331,31	265.278,49	161.052,82	250.097,44	15.181,05	0,00	247.994,10
27.122.0014.2004													
APOIO ADMINISTRATIVO													
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	191010010	015000000000	0,00	4.926.236,81	4.926.236,81	0,00	3.963.553,39	3.963.553,39	0,00	3.957.245,82	6.307,57	0,00	962.683,42
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	191010011	015000000000	0,00	242.649,43	242.649,43	0,00	242.649,43	240.282,53	2.366,90	129.668,79	110.613,74	0,00	0,00
3.1.90.91 - SENTENCAS JUDICIAIS	191010012	015000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191010013	015000000000	0,00	125.324,59	125.324,59	0,00	125.324,59	125.324,59	0,00	88.313,87	37.010,72	0,00	0,00
3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	191010014	015000000000	0,00	805.175,00	805.175,00	0,00	805.175,00	440.568,48	364.606,52	440.568,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	191010015	015000000000	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	11.670,00
3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE	191010016	015000000000	0,00	9.569,00	9.569,00	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	5.213,00
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	191010017	015000000000	0,00	421.399,00	421.399,00	0,00	421.338,59	373.054,59	48.284,00	367.689,70	5.364,89	0,00	60,41
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			0,00	6.542.153,83	6.542.153,83	0,00	5.562.527,00	5.147.269,58	415.257,42	4.987.972,66	159.296,92	0,00	979.626,83

ulo: AREXE0096H

Página: 1
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:42

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	6.542.153,83	6.542.153,83	0,00	5.562.527,00	5.147.269,58	415.257,42	4.987.972,66	159.296,92	0,00	979.626,83
27.122.0014.2005													
APOIO ADMINISTRATIVO													
AÇÕES DE INFORMÁTICA													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	191010018	015000000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	191010019	015000000000	0,00	119.203,47	119.203,47	0,00	92.800,00	9.280,00	83.520,00	0,00	9.280,00	0,00	26.403,47
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191010020	015000000000	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			0,00	128.803,47	128.803,47	0,00	92.800,00	9.280,00	83.520,00	0,00	9.280,00	0,00	36.003,47
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	128.803,47	128.803,47	0,00	92.800,00	9.280,00	83.520,00	0,00	9.280,00	0,00	36.003,47
27.812.0012.2027													
ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS													
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E DO LAZER													
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	191010027	015000000750	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	191010032	015000000750	0,00	728.138,10	728.138,10	0,00	728.138,10	728.138,10	0,00	728.138,10	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	191010028	015000000750	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	191010026	015000000750	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	191010029	015000000750	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	191010031	015000000750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	191010030	015000000750	0,00	522.456,00	522.456,00	0,00	522.456,00	522.456,00	0,00	522.456,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	191010021	015000000000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	191010022	015000000000	0,00	590.241,00	590.241,00	0,00	505.300,00	100.708,50	404.591,50	20.788,92	79.919,58	0,00	84.941,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191010023	015000000000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			0,00	3.838.835,10	3.838.835,10	0,00	3.455.894,10	3.051.302,60	404.591,50	2.971.383,02	79.919,58	0,00	382.941,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	3.838.835,10	3.838.835,10	0,00	3.455.894,10	3.051.302,60	404.591,50	2.971.383,02	79.919,58	0,00	382.941,00
27.812.0012.2168													
ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS													
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL													
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	191010024	015000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2168													
ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS													
REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS													
4.4.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	191010025	015000000000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	749.114,56	450.885,44	138.850,64	610.263,92	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	749.114,56	450.885,44	138.850,64	610.263,92	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	749.114,56	450.885,44	138.850,64	610.263,92	0,00	0,00

Url: AREXE0096h

Página: 2
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:42

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
TOTAL DA UNIDADE:			0,00	14.595.661,81	14.595.661,81	510.000,00	12.406.198,43	10.314.687,25	2.091.511,18	9.363.830,84	950.856,41	0,00	1.679.463,38



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:42

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
27.812.0012.2062													
ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS													
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL													
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	196020001	015000000000	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			0,00	17.415.661,81	17.415.661,81	1.330.000,00	12.406.198,43	10.314.687,25	2.091.511,18	9.363.830,84	950.856,41	0,00	3.679.463,38
TOTALGERAL:			0,00	17.415.661,81	17.415.661,81	1.330.000,00	12.406.198,43	10.314.687,25	2.091.511,18	9.363.830,84	950.856,41	0,00	3.679.463,38

ulo: AREXE0086h

Página: 4
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Balancete da Receita de Setembro/2025.
Consolidação Geral
Unidade: Todas

Data: 17/09/2025

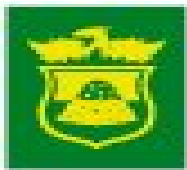
Hora: 16:44

Receita Redutora: Ambas

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 602 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Mês Anterior.	Arrecad. no Mês.	Até o Mês.
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	62.166,39	0,00	62.166,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	62.166,39	0,00	62.166,39
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	57.786,20	0,00	57.786,20
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	57.786,20	0,00	57.786,20
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	57.786,20	0,00	57.786,20
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	57.786,20	0,00	57.786,20
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	57.786,20	0,00	57.786,20
* 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - CENTROS ESPORTIVOS	0,00	0,00	57.786,20	0,00	57.786,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.380,19	0,00	4.380,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.380,19	0,00	4.380,19
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.380,19	0,00	4.380,19
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.380,19	0,00	4.380,19
* 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.380,19	0,00	4.380,19
TOTAL NA UNIDADE:		0,00	0,00	62.166,39	0,00	62.166,39
TOTAL NO ORGÃO:		0,00	0,00	62.166,39	0,00	62.166,39



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:43

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
11.334.0019.2124													
FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA													
MICROCRÉDITO PRODUTIVO													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	221010030	0189900000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	221010031	0189900000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.45 - SUBVENCOES ECONOMICAS	221010032	0150000000000	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			0,00	330.000,00	330.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	330.000,00	330.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11.661.0019.2074													
FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA													
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	221010027	0189900000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	221010028	0189900000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221010029	0189900000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
23.122.0014.2001													
APOIO ADMINISTRATIVO													
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	221010001	0150000000000	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	221010026	0150000000000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	52.903,23	10.000,00	42.903,23	1.841,27	8.158,73	7.096,77	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	221010002	0150000000000	475.800,00	1.001.003,35	1.476.803,35	0,00	1.476.803,35	827.613,45	649.189,90	567.691,09	259.922,36	0,00	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	221010022	0150000000000	0,00	23.596,65	23.596,65	0,00	23.596,65	23.596,65	0,00	23.596,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			493.320,00	1.084.600,00	1.577.920,00	17.520,00	1.553.303,23	861.210,10	692.093,13	593.129,01	268.081,09	7.096,77	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			493.320,00	1.084.600,00	1.577.920,00	17.520,00	1.553.303,23	861.210,10	692.093,13	593.129,01	268.081,09	7.096,77	0,00
23.122.0014.2002													
APOIO ADMINISTRATIVO													
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	221010024	0150000000000	0,00	44.888,00	44.888,00	0,00	39.673,84	3.026,91	36.646,93	2.337,80	689,11	0,00	5.214,16
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	221010003	0150000000000	75.804,00	167.182,66	242.986,66	90.000,00	133.197,27	13.611,67	119.585,60	13.611,67	0,00	0,00	19.789,39
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	221010033	0150000000000	0,00	469,34	469,34	0,00	189,34	189,34	0,00	189,34	0,00	0,00	280,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	221010034	0150000000000	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			75.804,00	212.820,00	288.624,00	90.000,00	173.340,45	17.107,92	156.232,53	16.418,81	689,11	0,00	25.283,55
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			75.804,00	212.820,00	288.624,00	90.000,00	173.340,45	17.107,92	156.232,53	16.418,81	689,11	0,00	25.283,55

ulo: AREXE0096h

Página: 1
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

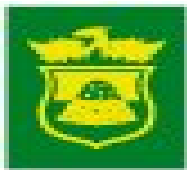
Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:43

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
----------------------	----------	-----------------------	--------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------	-----------	------------	------	---------	-----------	------------

23.122.0014.2003

APOIO ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	221010004	015000000000	15.000,00	2.400,00	17.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	221010005	015000000000	66.680,00	112.300,00	178.980,00	0,00	73.246,13	67.120,63	6.125,50	58.858,33	8.262,30	0,00	105.733,87
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	221010006	015000000000	58.600,00	6.000,00	64.600,00	600,00	59.588,98	14.330,80	45.258,18	9.588,98	4.741,82	0,00	4.411,02
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	221010007	015000000000	660.600,00	-355.300,00	305.300,00	0,00	293.018,11	83.755,69	209.262,42	83.755,69	0,00	0,00	12.281,89
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	221010008	015000000000	271.064,00	-70.900,00	200.164,00	0,00	81.231,37	17.378,23	63.853,14	6.590,84	10.787,39	0,00	118.932,63
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	221010023	015000000000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	82.117,89	82.117,89	0,00	82.117,89	0,00	0,00	37.882,11
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221010009	015000000000	150.000,00	4.000,00	154.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.221.944,00	-181.500,00	1.040.444,00	165.600,00	589.202,48	264.703,24	324.499,24	240.911,73	23.791,51	0,00	285.641,52
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.221.944,00	-181.500,00	1.040.444,00	165.600,00	589.202,48	264.703,24	324.499,24	240.911,73	23.791,51	0,00	285.641,52

23.122.0014.2004

APOIO ADMINISTRATIVO

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	221010010	015000000000	1.868.891,00	764.497,31	2.633.388,31	949.612,26	1.656.005,24	1.656.005,24	0,00	1.656.005,24	0,00	0,00	27.770,81
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	221010011	015000000000	432.971,00	50.000,00	482.971,00	223.971,00	259.000,00	125.481,36	133.518,64	105.704,04	19.777,32	0,00	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	221010025	015000000000	0,00	162.502,69	162.502,69	0,00	162.502,69	162.502,69	0,00	162.502,69	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	221010012	015000000000	58.781,00	0,00	58.781,00	11.781,00	38.617,94	38.617,94	0,00	38.617,94	0,00	0,00	8.382,06
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	221010013	015000000000	290.250,00	113.462,00	403.712,00	242.150,00	47.831,09	47.831,09	0,00	47.831,09	0,00	0,00	113.730,91
3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	221010014	015000000000	742.500,00	276.172,00	1.018.672,00	672.500,00	219.387,02	141.080,79	78.306,23	120.074,38	21.006,41	0,00	126.784,98
3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE	221010015	015000000000	8.198,00	18.000,00	26.198,00	6.598,00	2.613,60	2.613,60	0,00	2.613,60	0,00	0,00	16.986,40
3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	221010016	015000000000	900.000,00	134.640,00	1.034.640,00	572.000,00	444.715,23	444.715,23	0,00	444.715,23	0,00	0,00	17.924,77
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.301.591,00	1.519.274,00	5.820.865,00	2.678.612,26	2.830.672,81	2.618.847,94	211.824,87	2.578.064,21	40.783,73	0,00	311.579,93
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			4.301.591,00	1.519.274,00	5.820.865,00	2.678.612,26	2.830.672,81	2.618.847,94	211.824,87	2.578.064,21	40.783,73	0,00	311.579,93

23.122.0014.2005

APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES DE INFORMÁTICA

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	221010017	015000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	221010018	015000000000	92.400,00	22.080,00	114.480,00	20.000,00	88.552,57	19.308,46	69.244,11	10.250,12	9.058,34	5.927,43	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221010019	015000000000	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			132.400,00	-7.920,00	124.480,00	30.000,00	88.552,57	19.308,46	69.244,11	10.250,12	9.058,34	5.927,43	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			132.400,00	-7.920,00	124.480,00	30.000,00	88.552,57	19.308,46	69.244,11	10.250,12	9.058,34	5.927,43	0,00

23.695.0021.2132

FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	221010035	015000000000	0,00	33.098,00	33.098,00	0,00	17.227,14	17.227,14	0,00	17.227,14	0,00	0,00	15.870,86
---------------------------------	-----------	--------------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------

Arquivo: AREXE009611

Página: 2
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:43

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	221010020	015000000000	950.000,00	-533.098,00	416.902,00	183.500,00	228.937,00	106.086,80	122.850,20	35.155,62	70.931,18	0,00	4.465,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			950.000,00	-500.000,00	450.000,00	183.500,00	246.164,14	123.313,94	122.850,20	52.382,76	70.931,18	0,00	20.335,86
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			950.000,00	-500.000,00	450.000,00	183.500,00	246.164,14	123.313,94	122.850,20	52.382,76	70.931,18	0,00	20.335,86

23.695.0021.2133

FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO

APOIO AS ATIVIDADES DE MARKETING PROMOCIONAL

3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	221010021	015000000000	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			7.475.059,00	2.467.274,00	9.942.333,00	3.605.232,26	5.481.235,68	3.904.491,60	1.576.744,08	3.491.156,64	413.334,96	13.024,20	842.840,86

ulo: AREXE0096h

Página: 3
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Orçamento - Programa do Exercício de 2025
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
Período: 01/01/2025 à 17/09/2025

Data: 17/09/2025

Hora: 16:43

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 601 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
23.695.0021.2075													
FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO													
DIVULGAÇÃO DA MARCA "CUIABÁ"													
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	226010001	015000000000	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	226010002	018990000000	571.556,00	0,00	571.556,00	571.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			871.556,00	-300.000,00	571.556,00	571.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			871.556,00	-300.000,00	571.556,00	571.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			871.556,00	-300.000,00	571.556,00	571.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			8.346.615,00	2.167.274,00	10.513.889,00	4.176.788,26	5.481.235,68	3.904.491,60	1.576.744,08	3.491.156,64	413.334,96	13.024,20	842.840,86
TOTALGERAL:			8.346.615,00	2.167.274,00	10.513.889,00	4.176.788,26	5.481.235,68	3.904.491,60	1.576.744,08	3.491.156,64	413.334,96	13.024,20	842.840,86



Arquivo: AREXE00961

Página: 4
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.066, de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Balancete da Receita de Setembro/2025.
Consolidação Geral
Unidade: Todas

Data: 17/09/2025

Hora: 16:44

Receita Redutora: Ambas

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 601 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Receita	Descrição	Orçado Inicial	Orçado Atual	Mês Anterior.	Arrecad. no Mês.	Até o Mês.
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	571.556,00	571.556,00	40.289,09	0,00	40.289,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	40.289,09	0,00	40.289,09
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	38.683,84	0,00	38.683,84
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	38.683,84	0,00	38.683,84
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO D	0,00	0,00	38.683,84	0,00	38.683,84
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO D	0,00	0,00	38.683,84	0,00	38.683,84
* 1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO - CONCES	0,00	0,00	38.683,84	0,00	38.683,84
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.605,25	0,00	1.605,25
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.605,25	0,00	1.605,25
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.605,25	0,00	1.605,25
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.605,25	0,00	1.605,25
* 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.605,25	0,00	1.605,25
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	571.556,00	571.556,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	571.556,00	571.556,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	571.556,00	571.556,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	571.556,00	571.556,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIM	571.556,00	571.556,00	0,00	0,00	0,00
* 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIM	571.556,00	571.556,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NA UNIDADE:		571.556,00	571.556,00	40.289,09	0,00	40.289,09
TOTAL NO ORGÃO:		571.556,00	571.556,00	40.289,09	0,00	40.289,09
TOTAL GERAL:		571.556,00	571.556,00	40.289,09	0,00	40.289,09

ulo: AREXE0095

Página: 1
Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>

Usuário: 13226

SIMONE EMILIA CAVASIN NEVES

com o identificador 310038003300360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Lei nº 14.064 de 15 de setembro de 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://cidadao.cuiaba.mt.gov.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 05520A50