Jornal Oficial AMM-MT

Edição diária



Associação
Mato-grossense
dos Municípios

SEXTA-FEIRA
13/02/2026
Nº 4928 | EXTRA OFICIAL

Edição oficial. Assinada digitalmente.

ÍNDICE

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis 4
Prefeitura Municipal de Figueirópolis d´Oeste 9
Prefeitura Municipal de Nobres 129
Prefeitura Municipal de Tabaporã 332

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Leonardo Tadeu Bortolin

Primeiro Vice-Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Segundo Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Terceiro Vice-Presidente: Edu Laudi Pasccoski - Itanhangá

Quarto Vice-Presidente: Marcelo de Aquino - General Carneiro

Quinto Vice-Presidente: Thiago Castelian Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Janailza Taveira Leite - São Félix do Araguaia

Primeiro Secretário: Carlos Sirena - Juara

Tesoureiro Geral: Nelson Antônio Pain - Poxoréu

Primeiro Tesoureiro: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Segundo Tesoureiro: Manoel Loureiro Neto - Diamantino

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

2º Irineu Marcos Parmeggiani – Campos de Júlio

3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva

(65) 99931 - 8446

(65) 2123 - 1200

(65) 99903 - 7934

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**37.558.485,09**	**28.141.487,61**
Ingressos	464.957.050,35	429.691.371,63
Receitas derivadas e originárias	126.743.942,22	114.834.132,90
Transferências correntes recebidas	272.339.952,40	248.613.935,64
Outros ingressos operacionais	65.873.155,73	56.470.199,07
Desembolsos	427.398.565,26	391.776.780,00
Pessoal e demais despesas	302.367.370,25	277.597.003,51
Juros e encargos da dívida	743.610,49	780.211,23
Transferências concedidas	58.532.850,06	57.678.242,75
Outros desembolsos operacionais	65.754.734,46	55.721.322,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	37.558.485,09	28.141.487,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**- 27.151.531,41**	**- 56.065.146,25**
Ingressos	166.749,81	613.434,63
Alienação de bens	166.749,81	613.434,63
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos		-
Desembolsos	27.318.281,22	56.678.580,88
Aquisição de ativo não circulante	27.318.281,22	56.678.580,88
Outros desembolsos de investimentos		-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	- 27.151.531,41	- 56.065.146,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**16.264.952,99**	**9.179.162,85**
Ingressos	16.899.042,46	9.773.104,02
Operações de crédito	-	-
Transferências de capital recebidas	16.899.042,46	9.773.104,02
Desembolsos	634.089,47	593.941,17
Amortização /Refinanciamento da dívida	634.089,47	593.941,17
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	16.264.952,99	9.179.162,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**26.671.906,67**	**- 18.744.495,79**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	60.439.056,34	79.183.552,13
Caixa e Equivalente de caixa final	87.110.963,01	60.439.056,34

ARDCASP_Anexo_16 Página: 1/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		126.743.942,22	114.834.132,90
Receita Tributária		99.233.751,39	87.316.646,77
Receita de Contribuições		6.369.892,43	6.222.438,46
Receita Patrimonial		129.191,97	2.654.808,92
Receita de Serviços		8.258.493,39	9.248.626,18
Remuneração das Disponibilidades		8.703.585,16	6.553.458,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias		4.049.027,88	2.838.153,92
Total das Receitas Derivadas e Originárias		126.743.942,22	114.834.132,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		289.238.994,86	258.387.039,66
Intergovernamentais		287.787.077,47	255.706.716,19
da União		97.651.894,78	91.489.025,14
de Estados e Distrito Federal		190.135.182,69	164.217.691,05
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		1.015.256,12	2.271.212,21
Outras transferências recebidas		436.661,27	409.111,26
Total das Transferências Recebidas		289.238.994,86	258.387.039,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		58.532.850,06	57.678.242,75
Intergovernamentais		-	-
a União		-	-
a Municípios		-	-
Intragovernamentais		17.000.000,00	13.599.999,99
Outras transferências concedidas		41.532.850,06	44.078.242,76
Total das Transferências Concedidas		58.532.850,06	57.678.242,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ação Legislativa		-	-
Administração		36.106.543,09	32.634.525,38
Agricultura		4.139.374,35	4.131.305,52
Assistência Social		11.309.515,88	10.195.090,55
Comércio e Serviços		866.471,45	539.208,15
Comunicações		-	-
Cultura		6.740.525,90	7.087.424,98
Defesa Nacional		-	-
Desporto e Lazer		4.994.588,45	6.377.060,00
Direitos da Cidadania		1.227.392,11	937.428,50
Educação		123.740.446,80	109.923.167,18
Encargos Especiais		6.265.810,72	5.006.421,68
Energia		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Gestão Ambiental		1.517.247,11	979.994,42
Habitação		-	-
Indústria		-	17.611,95
Judiciária		-	-
Legislativa		-	-
Previdência Social		-	-
Saneamento		13.048.493,03	12.584.924,93
Saúde		59.277.483,52	53.832.185,23
Segurança Pública		1.597.443,95	1.039.889,10
Trabalho		436.976,30	615.102,32
Transporte		4.068.597,12	4.237.414,10
Urbanismo		27.030.460,47	27.458.249,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		302.367.370,25	277.597.003,51

ARDCASP_Anexo_16 Página: 4/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		743.610,49	780.211,23

JOSE MARCIANO DA SILVA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretária Municipal de Finanças

EMERSON DE LIMA MIRANDA
Contador - CRC: MT016132/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE

BALANÇO GERAL 2025 - CONTAS DE GOVERNO FIGUEIROPOLIS DOESTE - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Exercício: 2025

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.152.972,76	
CONTRIBUIÇÕES	1.297.292,51	
RECEITA PATRIMONIAL	796.654,39	
RECEITA DE SERVIÇOS	236.366,35	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.715.473,99	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.794,44	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.635.133,47	
(R) RENÚNCIA	0,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.413.159,97	
SUB TOTAL		**47.578.527,94**
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.136.870,20	
DEFICIT DE CAPITAL	3.308.349,07	
SUB TOTAL		**5.445.219,27**
TOTAL		**53.023.747,21**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.803.839,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	598.434,58	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.065.113,91	
SUPERAVIT CORRENTE	6.111.139,76	
SUB TOTAL		**47.578.527,94**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.705.564,11	
AMORTIZAçãO DA DÍVIDA	739.655,16	
SUB TOTAL		**5.445.219,27**
TOTAL		**53.023.747,21**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	47.578.527,94	
RECEITAS DE CAPITAL	5.445.219,27	
TOTAL		**53.023.747,21**

DESPESAS CORRENTES	47.578.527,94	
DESPESAS DE CAPITAL	5.445.219,27	
TOTAL		**53.023.747,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			52.356.554,44
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.152.972,76	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.937.926,85	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		948.444,30	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	350.276,87		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	280.787,98		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.180,46		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	52.086,65		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.221,78		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	598.167,43		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	598.167,43		
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS			
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.326.922,79	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.326.922,79		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.144.675,06		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.144.675,06		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	182.247,73		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	182.247,73		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		662.559,76	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	662.559,76		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	662.559,76		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	659.846,62		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	73,14		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.200,00		
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	440,00		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		215.045,91	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		46.027,25	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	46.027,25		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	46.009,23		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	18,02		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS			
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		169.018,66	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	169.018,66		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	142.298,66		
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	636,46		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	23.952,28		
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	2.131,26		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.297.292,51	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.238.741,00	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.238.741,00	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.238.741,00		
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.238.097,47		
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.238.097,47		
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	643,53		
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	643,53		
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		58.551,51	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		58.551,51	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.551,51		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	58.551,51		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		796.654,39	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.100,00	
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.100,00	
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	5.100,00		
1311.01.1.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.100,00		
1311.01.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.1.2.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	5.100,00		
1311.01.1.3.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO			
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		791.554,39	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		791.554,39	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	791.554,39		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	791.554,39		
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS			
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		236.366,35	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		236.366,35	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		236.366,35	
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	236.366,35		
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	214.004,53		
1699.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	25,00		
1699.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	22.336,82		
1699.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS			
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		46.715.473,99	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.321.917,75	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.314.027,66	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.579.528,12		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.873.979,30		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.873.979,30		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.705.548,82		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.705.548,82		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.273.193,00		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.273.193,00		
1711.55.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	1.461.306,54		
1711.55.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO-PRINCIPAL	1.461.306,54		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		266.424,78	
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	266.424,78		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PRODUÇÃO PETRÓLEO			
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	266.424,78		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	266.424,78		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.442.994,29	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.442.994,29		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.136.986,05		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.136.986,05		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	57.614,34		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	57.614,34		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	91.879,75		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	91.879,75		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	47.161,80		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	47.161,80		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	109.352,35		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	109.352,35		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		297.116,02	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	211.519,62		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	211.519,62		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	52.770,00		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	52.770,00		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	32.826,40		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	32.826,40		
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		91.208,25	
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	91.208,25		
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	91.208,25		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		158.968,73	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	158.968,73		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	158.968,73		
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		362.501,09	
1717.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	362.501,09		
1717.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	362.501,09		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		388.676,93	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	387.450,96		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL	387.450,96		
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.225,97		
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.225,97		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		22.029.102,55	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		17.048.337,12	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.239.290,46		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	16.239.290,46		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	688.735,54		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	688.735,54		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	91.203,56		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	91.203,56		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.887,87		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	20.887,87		
1721.98.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	8.219,69		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.98.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	8.219,69		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		648.931,25	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	648.931,25		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	648.931,25		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		2.011.090,36	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.011.090,36		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2.011.090,36		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.320.743,82	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.648,43		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	43.648,43		
1729.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	693.270,10		
1729.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	693.270,10		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.583.825,29		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.583.825,29		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.364.453,69	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.364.453,69	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.364.453,69		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.364.453,69		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		157.794,44	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL			
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS			
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA			
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS			
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		26.128,56	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		26.128,56	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.128,56		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	26.128,56		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		131.665,88	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		131.665,88	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	17.680,35		
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	17.680,35		
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	113.786,86		
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	113.786,86		
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	113.786,86		
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	198,67		
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	198,67		
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	198,67		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.136.870,20
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.136.870,20	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.297.351,06	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2411.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2411.50.2.1.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		238.750,00	
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS			
2414.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	238.750,00		
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	238.750,00		
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.058.601,06	
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.058.601,06		
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.058.601,06		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		839.519,14	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF			
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL			
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		839.519,14	
2422.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	400.500,00		
2422.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	400.500,00		
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	439.019,14		
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	439.019,14		
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			1.635.133,47
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.635.133,47	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.635.133,47	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		1.635.133,47	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.635.133,47		
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.635.133,47		
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.635.133,47		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-6.413.159,97
91100.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
91110.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS			
91112.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			
91112.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT			
91112.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL			
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.413.159,97	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.028.568,12	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-3.028.568,12	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.773.929,66		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.773.929,66		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.773.929,66		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-254.638,46		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-254.638,46		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-3.384.591,85	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-3.384.591,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-3.247.371,22		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-3.247.371,22		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-137.220,63		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-137.220,63		
91721.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			
			T O T A L	49.715.398,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	15.468,08	1.842.848,60	1.858.316,68
031	Ação Legislativa	15.468,08	1.842.848,60	1.858.316,68
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	15.468,08	1.842.848,60	1.858.316,68
1098.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO EM GERAL	15.468,08		15.468,08
2002.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.842.848,60	1.842.848,60
	TOTAL	15.468,08	1.842.848,60	1.858.316,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	9.503,00	1.506.804,17	1.516.307,17
122	Administração Geral	9.503,00	1.231.693,14	1.241.196,14
0003	MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA	0,00	359.057,63	359.057,63
2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA		359.057,63	359.057,63
0011	GESTÃO EXECUTIVA	9.503,00	703.445,51	712.948,51
1067.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERM. P/ GABINETE DO PREFEITO	9.503,00		9.503,00
2033.0000	MANUTENÇÃO ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		703.445,51	703.445,51
0014	TRANSPARENCIA E UTILIDADE PUBLICA	0,00	169.190,00	169.190,00
2004.0000	DESPESA COM PUBLICIDADE DAS ACOES DO EXECUTIVO		169.190,00	169.190,00
124	Controle Interno	0,00	275.111,03	275.111,03
0003	MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA	0,00	275.111,03	275.111,03
2037.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA		275.111,03	275.111,03
	TOTAL	9.503,00	1.506.804,17	1.516.307,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	7.892,95	1.277.402,46	1.285.295,41
123	Administração Financeira	7.892,95	818.866,80	826.759,75
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	7.892,95	818.866,80	826.759,75
1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERM. P/SEC. FINANÇAS	7.892,95		7.892,95
2006.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		818.866,80	818.866,80
129	Administração de Receitas	0,00	458.535,66	458.535,66
0023	ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL	0,00	458.535,66	458.535,66
2007.0000	MANUTENCAO DA GERENCIA TRIBUTARIA		458.535,66	458.535,66
28	Encargos Especiais	0,00	1.772.589,54	1.772.589,54
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.338.089,74	1.338.089,74
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	0,00	1.338.089,74	1.338.089,74
2160.0000	MANUTENCAO COM A DIVIDA PUBLICA		1.338.089,74	1.338.089,74
846	Outros Encargos Especiais	0,00	434.499,80	434.499,80
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	0,00	434.499,80	434.499,80
2034.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		434.499,80	434.499,80
	TOTAL	7.892,95	3.049.992,00	3.057.884,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	43.490,41	2.694.054,96	2.737.545,37
122	Administração Geral	43.490,41	2.694.054,96	2.737.545,37
0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.490,41	2.694.054,96	2.737.545,37
1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERM. P/SEC. ADMINISTRAÇÃO	43.490,41		43.490,41
2008.0000	MANUTENCAO ENCARGOS C/ A SEC DE ADMINISTRACAO		2.648.085,92	2.648.085,92
2146.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE MUNICIPALISTA - AMM		45.969,04	45.969,04
09	Previdência Social	0,00	736.094,83	736.094,83
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	736.094,83	736.094,83
0047	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	736.094,83	736.094,83
2112.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DA FIGUEIROPOLIS-PREVI		94.199,55	94.199,55
2134.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - RPPS		641.895,28	641.895,28
	TOTAL	43.490,41	3.430.149,79	3.473.640,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	388.885,00	8.995.507,37	9.384.392,37
122	Administração Geral	11.580,00	1.056.522,67	1.068.102,67
0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	11.580,00	1.056.522,67	1.068.102,67
1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM.P/ SECRETARIA DE SAUDE	11.580,00		11.580,00
2010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.056.522,67	1.056.522,67
126	Tecnologia da Informação	0,00	1.250,00	1.250,00
0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.250,00	1.250,00
2149.0000	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		1.250,00	1.250,00
301	Atenção Básica	1.260,00	2.767.703,73	2.768.963,73
0004	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA	1.260,00	2.767.703,73	2.768.963,73
1116.0000	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.260,00		1.260,00
2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF		2.580.853,93	2.580.853,93
2058.0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. PARA ATENÇÃO BASICA		186.849,80	186.849,80
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	376.045,00	4.856.261,55	5.232.306,55
0002	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	376.045,00	4.856.261,55	5.232.306,55
1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM.P/ MAC	8.555,00		8.555,00
1152.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	367.490,00		367.490,00
2053.0000	CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		901.815,61	901.815,61
2082.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.954.445,94	3.954.445,94
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	195.111,81	195.111,81
0017	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	195.111,81	195.111,81
2016.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA FARMACEUTICA S BASICA		195.111,81	195.111,81
304	Vigilância Sanitária	0,00	48.273,70	48.273,70
0007	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	48.273,70	48.273,70
2022.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA		48.273,70	48.273,70
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	70.383,91	70.383,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	388.885,00	8.995.507,37	9.384.392,37
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	70.383,91	70.383,91
0008	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT	0,00	70.383,91	70.383,91
2023.0000	MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		70.383,91	70.383,91
	TOTAL	388.885,00	8.995.507,37	9.384.392,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	2.939,90	3.611.779,59	3.614.719,49
122	Administração Geral	2.939,90	3.611.779,59	3.614.719,49
0003	MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA	980,00	97.067,38	98.047,38
1070.0000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ GERENCIA DE TRANSITO	980,00		980,00
2036.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ GERENCIA DE TR ANSITO		97.067,38	97.067,38
0026	GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS	1.959,90	3.514.712,21	3.516.672,11
1068.0000	EQUIPAMENTOS E MAT.PERM. P/ GERENCIA DE I NFRAESTRUTURA	1.959,90		1.959,90
2061.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SECRETARIA DE I NFRAESTRUTURA		3.514.712,21	3.514.712,21
15	Urbanismo	1.763.183,73	0,00	1.763.183,73
451	Infra-Estrutura Urbana	1.763.183,73	0,00	1.763.183,73
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.763.183,73	0,00	1.763.183,73
1014.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU CALCAMENTO DE VIAS URBANAS	1.763.183,73		1.763.183,73
17	Saneamento	0,00	858.343,12	858.343,12
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	858.343,12	858.343,12
0021	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA	0,00	858.343,12	858.343,12
2062.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAS TECIMENTO DE ÁGUA		400.500,00	400.500,00
2132.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E E SGOTO		457.843,12	457.843,12
25	Energia	0,00	261.218,99	261.218,99
752	Energia Elétrica	0,00	261.218,99	261.218,99
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	261.218,99	261.218,99
2127.0000	MANUTENÇÃO COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA		261.218,99	261.218,99
26	Transporte	559.692,62	2.404.772,58	2.964.465,20
451	Infra-Estrutura Urbana	96.769,01	0,00	96.769,01
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	96.769,01	0,00	96.769,01
1041.0000	RESTAURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	96.769,01		96.769,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	559.692,62	2.404.772,58	2.964.465,20
782	Transporte Rodoviário	462.923,61	2.404.772,58	2.867.696,19
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	462.923,61	2.404.772,58	2.867.696,19
1020.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHOES	462.923,61		462.923,61
2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS - ZONA RURAL		2.404.772,58	2.404.772,58
	TOTAL	2.325.816,25	7.136.114,28	9.461.930,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	617.978,20	8.252.291,01	8.870.269,21
122	Administração Geral	1.978,20	822.131,60	824.109,80
0012	GESTÃO EDUCACIONAL	1.978,20	822.131,60	824.109,80
1113.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAR A SECRETARIA	1.978,20		1.978,20
2125.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		820.701,01	820.701,01
2126.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ED UCAÇÃO		1.430,59	1.430,59
306	Alimentação e Nutrição	0,00	170.023,96	170.023,96
0005	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	170.023,96	170.023,96
2030.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) CRECHE		19.406,69	19.406,69
2031.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) PRE ESCOLA		10.347,55	10.347,55
2032.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) FUNDAMENTAL		22.709,83	22.709,83
2039.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN DAMENTAL		58.275,02	58.275,02
2078.0000	MANUTENÇAO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE CHE		34.034,66	34.034,66
2079.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		25.250,21	25.250,21
361	Ensino Fundamental	616.000,00	4.306.275,26	4.922.275,26
0015	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E SCOLAR	616.000,00	1.131.824,37	1.747.824,37
1203.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESC OLAR	616.000,00		616.000,00
2084.0000	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTA DUAL		623.868,19	623.868,19
2099.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNI CIPAL		439.197,26	439.197,26
2107.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE FETHAB		68.758,92	68.758,92
0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASIC A	0,00	3.174.450,89	3.174.450,89
2024.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 70%		1.207.353,18	1.207.353,18
2025.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL 30%		428.303,12	428.303,12
2028.0000	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		190.805,58	190.805,58
2063.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAM ENTAL		1.347.989,01	1.347.989,01
365	Educação Infantil	0,00	2.953.860,19	2.953.860,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	617.978,20	8.252.291,01	8.870.269,21
365	Educação Infantil	0,00	2.953.860,19	2.953.860,19
0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASIC A	0,00	2.953.860,19	2.953.860,19
2026.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 70%		1.380.661,23	1.380.661,23
2027.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 30%		265.807,72	265.807,72
2029.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ A EDUCACAO INF ANTIL - CRECHE		851.969,33	851.969,33
2044.0000	MANUTENCAO DO PNATE		33.714,06	33.714,06
2097.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ES COLA		351.008,31	351.008,31
2115.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DATAS COMEMORA TIVAS		70.699,54	70.699,54
	TOTAL	617.978,20	8.252.291,01	8.870.269,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	261.036,81	1.645.680,56	1.906.717,37
122	Administração Geral	261.036,81	1.084.053,73	1.345.090,54
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	261.036,81	1.084.053,73	1.345.090,54
1133.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	261.036,81		261.036,81
2018.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.084.053,73	1.084.053,73
244	Assistência Comunitária	0,00	561.626,83	561.626,83
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	414.600,20	414.600,20
2104.0000	CO-FINANCIAMENTO - FEAS		16.338,00	16.338,00
2105.0000	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS		1.565,20	1.565,20
2137.0000	ENFRENTAMENTO E COMBATE CORONAVIRUS (COVID-19)		5.646,94	5.646,94
2140.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		244.506,96	244.506,96
2141.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS			0,00
2142.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROG.BOLSA FAMIL		48.586,21	48.586,21
2143.0000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		23.388,00	23.388,00
2144.0000	MANUTENÇÃO COM PARCERIAS ENTRE A ADM E AS ORGANIZAÇÕES DA SO		60.312,00	60.312,00
2147.0000	PROCAD SUAS		5.069,06	5.069,06
2148.0000	IGTV		9.187,83	9.187,83
0029	APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	147.026,63	147.026,63
2038.0000	MANUT. C/ FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		2.250,00	2.250,00
2068.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		144.776,63	144.776,63
16	Habitação	369.067,48	0,00	369.067,48
482	Habitação Urbana	369.067,48	0,00	369.067,48
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	369.067,48	0,00	369.067,48
1200.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	369.067,48		369.067,48
	TOTAL	630.104,29	1.645.680,56	2.275.784,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	1.031.767,31	1.031.767,31
122	Administração Geral	0,00	635.877,27	635.877,27
0025	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	635.877,27	635.877,27
2129.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SEC DE MEIO AMBIENTE		635.877,27	635.877,27
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	395.890,04	395.890,04
0025	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	395.890,04	395.890,04
2013.0000	COLETA, ESCOAMENTO E DEPOSITO DE RESIDUOS		358.038,38	358.038,38
2070.0000	MANUTENÇÃO COM O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO		37.851,66	37.851,66
20	Agricultura	0,00	939.055,77	939.055,77
606	Extensão Rural	0,00	939.055,77	939.055,77
0018	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICULAS	0,00	939.055,77	939.055,77
2042.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A GERENCIA DE AGRICULTURA		790.910,09	790.910,09
2085.0000	MANUTENÇAO DO PROGRAMA MULHER RURAL		148.145,68	148.145,68
	TOTAL	0,00	1.970.823,08	1.970.823,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	444.547,35	444.547,35
122	Administração Geral	0,00	444.547,35	444.547,35
0009	GERENCIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	444.547,35	444.547,35
2133.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ SEC DE ESPORTE E LAZER		326.121,35	326.121,35
2159.0000	REALIZAÇAO DE CIRCUITO ESPORTIVO REGINAL DE 2025		118.426,00	118.426,00
	TOTAL	0,00	444.547,35	444.547,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	4.598.711,06	4.598.711,06
392	Difusão Cultural	0,00	4.598.711,06	4.598.711,06
0031	FORTALECIMENTO DA CULTURA FIGUEIROPOLENSE	0,00	4.353.708,53	4.353.708,53
2000.0000	FESTIVIDADES COMEMORATIVAS E CULTURAIS		3.552.930,53	3.552.930,53
2128.0000	MANUTENÇÃO COM A DECORAÇÃO NATALINA		800.778,00	800.778,00
0046	GERENCIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO	0,00	245.002,53	245.002,53
2046.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ SEC. CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO		245.002,53	245.002,53
	TOTAL	0,00	4.598.711,06	4.598.711,06
	TOTAL GERAL	4.039.138,18	42.873.469,27	46.912.607,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	15.468,08	1.842.848,60	1.858.316,68
031	Ação Legislativa	15.468,08	1.842.848,60	1.858.316,68
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	15.468,08	1.842.848,60	1.858.316,68
04	Administração	63.826,26	9.090.041,18	9.153.867,44
122	Administração Geral	55.933,31	7.537.527,69	7.593.461,00
0003	MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA	980,00	456.125,01	457.105,01
0011	GESTÃO EXECUTIVA	9.503,00	703.445,51	712.948,51
0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.490,41	2.694.054,96	2.737.545,37
0014	TRANSPARENCIA E UTILIDADE PUBLICA	0,00	169.190,00	169.190,00
0026	GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS	1.959,90	3.514.712,21	3.516.672,11
123	Administração Financeira	7.892,95	818.866,80	826.759,75
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	7.892,95	818.866,80	826.759,75
124	Controle Interno	0,00	275.111,03	275.111,03
0003	MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA	0,00	275.111,03	275.111,03
129	Administração de Receitas	0,00	458.535,66	458.535,66
0023	ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL	0,00	458.535,66	458.535,66
08	Assistência Social	270.224,64	1.636.492,73	1.906.717,37
122	Administração Geral	261.036,81	1.084.053,73	1.345.090,54
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	261.036,81	1.084.053,73	1.345.090,54
244	Assistência Comunitária	9.187,83	552.439,00	561.626,83
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.187,83	405.412,37	414.600,20
0029	APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	147.026,63	147.026,63
09	Previdência Social	0,00	736.094,83	736.094,83
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	736.094,83	736.094,83
0047	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	736.094,83	736.094,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	736.094,83	736.094,83
10	Saúde	388.885,00	8.995.507,37	9.384.392,37
122	Administração Geral	11.580,00	1.056.522,67	1.068.102,67
0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	11.580,00	1.056.522,67	1.068.102,67
126	Tecnologia da Informação	0,00	1.250,00	1.250,00
0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.250,00	1.250,00
301	Atenção Básica	1.260,00	2.767.703,73	2.768.963,73
0004	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA	1.260,00	2.767.703,73	2.768.963,73
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	376.045,00	4.856.261,55	5.232.306,55
0002	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	376.045,00	4.856.261,55	5.232.306,55
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	195.111,81	195.111,81
0017	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	195.111,81	195.111,81
304	Vigilância Sanitária	0,00	48.273,70	48.273,70
0007	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	48.273,70	48.273,70
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	70.383,91	70.383,91
0008	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT	0,00	70.383,91	70.383,91
12	Educação	1.978,20	8.868.291,01	8.870.269,21
122	Administração Geral	1.978,20	822.131,60	824.109,80
0012	GESTÃO EDUCACIONAL	1.978,20	822.131,60	824.109,80
306	Alimentação e Nutrição	0,00	170.023,96	170.023,96
0005	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	170.023,96	170.023,96
361	Ensino Fundamental	0,00	4.922.275,26	4.922.275,26
0015	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.747.824,37	1.747.824,37
0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.174.450,89	3.174.450,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.978,20	8.868.291,01	8.870.269,21
365	Educação Infantil	0,00	2.953.860,19	2.953.860,19
0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.953.860,19	2.953.860,19
13	Cultura	0,00	4.598.711,06	4.598.711,06
392	Difusão Cultural	0,00	4.598.711,06	4.598.711,06
0031	FORTALECIMENTO DA CULTURA FIGUEIROPOLENSE	0,00	4.353.708,53	4.353.708,53
0046	GERENCIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO	0,00	245.002,53	245.002,53
15	Urbanismo	1.763.183,73	0,00	1.763.183,73
451	Infra-Estrutura Urbana	1.763.183,73	0,00	1.763.183,73
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.763.183,73	0,00	1.763.183,73
16	Habitação	369.067,48	0,00	369.067,48
482	Habitação Urbana	369.067,48	0,00	369.067,48
0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	369.067,48	0,00	369.067,48
17	Saneamento	0,00	858.343,12	858.343,12
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	858.343,12	858.343,12
0021	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA	0,00	858.343,12	858.343,12
18	Gestão Ambiental	0,00	1.031.767,31	1.031.767,31
122	Administração Geral	0,00	635.877,27	635.877,27
0025	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	635.877,27	635.877,27
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	395.890,04	395.890,04
0025	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	395.890,04	395.890,04
20	Agricultura	0,00	939.055,77	939.055,77
606	Extensão Rural	0,00	939.055,77	939.055,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	939.055,77	939.055,77
606	Extensão Rural	0,00	939.055,77	939.055,77
0018	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICULAS	0,00	939.055,77	939.055,77
25	Energia	0,00	261.218,99	261.218,99
752	Energia Elétrica	0,00	261.218,99	261.218,99
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	261.218,99	261.218,99
26	Transporte	559.692,62	2.404.772,58	2.964.465,20
451	Infra-Estrutura Urbana	96.769,01	0,00	96.769,01
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	96.769,01	0,00	96.769,01
782	Transporte Rodoviário	462.923,61	2.404.772,58	2.867.696,19
0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	462.923,61	2.404.772,58	2.867.696,19
27	Desporto e Lazer	0,00	444.547,35	444.547,35
122	Administração Geral	0,00	444.547,35	444.547,35
0009	GERENCIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	444.547,35	444.547,35
28	Encargos Especiais	0,00	1.772.589,54	1.772.589,54
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.338.089,74	1.338.089,74
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	0,00	1.338.089,74	1.338.089,74
846	Outros Encargos Especiais	0,00	434.499,80	434.499,80
0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	0,00	434.499,80	434.499,80
	TOTAL	3.432.326,01	43.480.281,44	46.912.607,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.858.316,68	0,00	1.858.316,68
01 031	Ação Legislativa	1.858.316,68	0,00	1.858.316,68
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.858.316,68		1.858.316,68
04	Administração	9.152.887,44	980,00	9.153.867,44
04 122	Administração Geral	7.592.481,00	980,00	7.593.461,00
04 122 0003	MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA	457.105,01		457.105,01
04 122 0011	GESTÃO EXECUTIVA	712.948,51		712.948,51
04 122 0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.736.565,37	980,00	2.737.545,37
04 122 0014	TRANSPARENCIA E UTILIDADE PUBLICA	169.190,00		169.190,00
04 122 0026	GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS	3.516.672,11		3.516.672,11
04 123	Administração Financeira	826.759,75	0,00	826.759,75
04 123 0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	826.759,75		826.759,75
04 124	Controle Interno	275.111,03	0,00	275.111,03
04 124 0003	MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA	275.111,03		275.111,03
04 129	Administração de Receitas	458.535,66	0,00	458.535,66
04 129 0023	ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL	458.535,66		458.535,66
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
05 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
05 122 0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08	Assistência Social	1.449.495,85	457.221,52	1.906.717,37
08 122	Administração Geral	1.106.340,54	238.750,00	1.345.090,54
08 122 0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.106.340,54	238.750,00	1.345.090,54
08 244	Assistência Comunitária	343.155,31	218.471,52	561.626,83
08 244 0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	196.128,68	218.471,52	414.600,20
08 244 0029	APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	147.026,63		147.026,63
09	Previdência Social	0,00	736.094,83	736.094,83
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	736.094,83	736.094,83
09 272 0047	REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	736.094,83	736.094,83
10	Saúde	77.303,96	9.307.088,41	9.384.392,37
10 122	Administração Geral	0,00	1.068.102,67	1.068.102,67
10 122 0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.068.102,67	1.068.102,67
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	1.250,00	1.250,00
10 126 0010	GESTÃO DA SAUDE COM QUALIDADE	0,00	1.250,00	1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 301	Atenção Básica	25.871,46	2.743.092,27	2.768.963,73
10 301 0004	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BASICA	25.871,46	2.743.092,27	2.768.963,73
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.432,50	5.180.874,05	5.232.306,55
10 302 0002	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.432,50	5.180.874,05	5.232.306,55
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	195.111,81	195.111,81
10 303 0017	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	195.111,81	195.111,81
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	48.273,70	48.273,70
10 304 0007	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	48.273,70	48.273,70
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	70.383,91	70.383,91
10 305 0008	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	70.383,91	70.383,91
12	Educação	129.559,96	8.740.709,25	8.870.269,21
12 122	Administração Geral	12.000,07	812.109,73	824.109,80
12 122 0012	GESTÃO EDUCACIONAL	12.000,07	812.109,73	824.109,80
12 306	Alimentação e Nutrição	117.559,89	52.464,07	170.023,96
12 306 0005	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	117.559,89	52.464,07	170.023,96
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.922.275,26	4.922.275,26
12 361 0015	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.747.824,37	1.747.824,37
12 361 0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.174.450,89	3.174.450,89
12 365	Educação Infantil	0,00	2.953.860,19	2.953.860,19
12 365 0039	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.953.860,19	2.953.860,19
13	Cultura	2.146.242,58	2.452.468,48	4.598.711,06
13 392	Difusão Cultural	2.146.242,58	2.452.468,48	4.598.711,06
13 392 0031	FORTALECIMENTO DA CULTURA FIGUEIROPOLENSE	1.901.240,05	2.452.468,48	4.353.708,53
13 392 0046	GERENCIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO	245.002,53		245.002,53
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
14 451 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			
15	Urbanismo	288.686,80	1.474.496,93	1.763.183,73
15 451	Infra-Estrutura Urbana	288.686,80	1.474.496,93	1.763.183,73
15 451 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	288.686,80	1.474.496,93	1.763.183,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0110	DESENVOLVIMENTO TURISTICO			
16	Habitação	369.067,48	0,00	369.067,48
16 482	Habitação Urbana	369.067,48	0,00	369.067,48
16 482 0028	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	369.067,48		369.067,48
17	Saneamento	457.843,12	400.500,00	858.343,12
17 512	Saneamento Básico Urbano	457.843,12	400.500,00	858.343,12
17 512 0021	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUBLICA	457.843,12	400.500,00	858.343,12
18	Gestão Ambiental	1.031.767,31	0,00	1.031.767,31
18 122	Administração Geral	635.877,27	0,00	635.877,27
18 122 0025	GESTÃO AMBIENTAL	635.877,27		635.877,27
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	395.890,04	0,00	395.890,04
18 541 0025	GESTÃO AMBIENTAL	395.890,04		395.890,04
20	Agricultura	840.445,57	98.610,20	939.055,77
20 606	Extensão Rural	840.445,57	98.610,20	939.055,77
20 606 0018	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICULAS	840.445,57	98.610,20	939.055,77
25	Energia	241.225,99	19.993,00	261.218,99
25 752	Energia Elétrica	241.225,99	19.993,00	261.218,99
25 752 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	241.225,99	19.993,00	261.218,99
26	Transporte	2.418.071,49	546.393,71	2.964.465,20
26 451	Infra-Estrutura Urbana	96.769,01	0,00	96.769,01
26 451 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	96.769,01		96.769,01
26 782	Transporte Rodoviário	2.321.302,48	546.393,71	2.867.696,19
26 782 0006	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.321.302,48	546.393,71	2.867.696,19
27	Desporto e Lazer	326.121,35	118.426,00	444.547,35
27 122	Administração Geral	326.121,35	118.426,00	444.547,35
27 122 0009	GERENCIA DE ESPORTE E LAZER	326.121,35	118.426,00	444.547,35
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 695 0110	DESENVOLVIMENTO TURISTICO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
28	Encargos Especiais	1.769.797,72	2.791,82	1.772.589,54
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.338.089,74	0,00	1.338.089,74
28 843 0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	1.338.089,74		1.338.089,74
28 846	Outros Encargos Especiais	431.707,98	2.791,82	434.499,80
28 846 0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO	431.707,98	2.791,82	434.499,80
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0022	GESTÃO FINANCEIRA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO			
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS			
	TOTAL	22.556.833,30	24.355.774,15	46.912.607,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 1

ORGAOS			
01	**PODER LEGISLATIVO**		**1.858.316,68**
01	**01**	**CAMARA MUNICIPAL**	**1.858.316,68**
	01	Legislativa	1.858.316,68
02	**PODER EXECUTIVO**		**45.054.290,77**
02	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.516.307,17**
	04	Administração	1.516.307,17
02	**03**	**SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO**	**3.057.884,95**
	04	Administração	1.285.295,41
	28	Encargos Especiais	1.772.589,54
02	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**	**3.473.640,20**
	04	Administração	2.737.545,37
	09	Previdência Social	736.094,83
02	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**9.384.392,37**
	10	Saúde	9.384.392,37
02	**06**	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**	**9.461.930,53**
	04	Administração	3.614.719,49
	15	Urbanismo	1.763.183,73
	17	Saneamento	858.343,12
	25	Energia	261.218,99
	26	Transporte	2.964.465,20
02	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**	**8.870.269,21**
	12	Educação	8.870.269,21
02	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**2.275.784,85**
	08	Assistência Social	1.906.717,37
	16	Habitação	369.067,48
02	**09**	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO**	**1.970.823,08**
	18	Gestão Ambiental	1.031.767,31
	20	Agricultura	939.055,77
02	**10**	**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	**444.547,35**
	27	Desporto e Lazer	444.547,35
02	**11**	**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO**	**4.598.711,06**
	13	Cultura	4.598.711,06
TOTAL GERAL			46.912.607,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 2

ORGAOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES.	50.760.577,64	52.356.554,44	1.595.976,80	
1100.00.0.0.00.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.552.328,56	3.152.972,76		399.355,80
1110.00.0.0.00.00.00.0	IMPOSTOS	3.154.228,56	2.937.926,85		216.301,71
1112.00.0.0.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	532.099,88	948.444,30	416.344,42	
1112.50.0.0.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-157.300,12	350.276,87	507.576,99	
1112.50.0.1.00.00.00.0	IPTU - PRINCIPAL	-217.800,12	280.787,98	498.588,10	
1112.50.0.2.00.00.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS	4.500,00	2.180,46		2.319,54
1112.50.0.3.00.00.00.0	IPTU - DIVIDA ATIVA	44.000,00	52.086,65	8.086,65	
1112.50.0.4.00.00.00.0	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	12.000,00	15.221,78	3.221,78	
1112.53.0.0.00.00.00.0	ITBI-"INTER VIVOS"	689.400,00	598.167,43		91.232,57
1112.53.0.1.00.00.00.0	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	680.400,00	598.167,43		82.232,57
1112.53.0.2.00.00.00.0	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	3.000,00			3.000,00
1112.53.0.3.00.00.00.0	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	3.000,00			3.000,00
1112.53.0.4.00.00.00.0	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.000,00			3.000,00
1113.00.0.0.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.594.675,06	1.326.922,79		267.752,27
1113.03.0.0.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.594.675,06	1.326.922,79		267.752,27
1113.03.1.0.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.144.675,06	1.144.675,06		
1113.03.1.1.00.00.00.0	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.144.675,06	1.144.675,06		
1113.03.4.0.00.00.00.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	450.000,00	182.247,73		267.752,27
1113.03.4.1.00.00.00.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	450.000,00	182.247,73		267.752,27
1114.00.0.0.00.00.00.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	679.346,62	662.559,76		16.786,86
1114.51.0.0.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	679.346,62	662.559,76		16.786,86
1114.51.1.0.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	679.346,62	662.559,76		16.786,86
1114.51.1.1.00.00.00.0	ISSQN - PRINCIPAL	659.846,62	659.846,62		
1114.51.1.2.00.00.00.0	ISSQN -MULTAS E JUROS	3.000,00	73,14		2.926,86
1114.51.1.3.00.00.00.0	ISSQN - DIVIDA ATIVA	15.000,00	2.200,00		12.800,00
1114.51.1.4.00.00.00.0	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500,00	440,00		1.060,00
1119.00.0.0.00.00.00.0	OUTROS IMPOSTOS	348.107,00			348.107,00
1119.99.0.0.00.00.00.0	OUTROS IMPOSTOS	348.107,00			348.107,00
1119.99.0.1.00.00.00.0	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	250.000,00			250.000,00
1119.99.0.2.00.00.00.0	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	95.607,00			95.607,00
1119.99.0.3.00.00.00.0	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500,00			1.500,00
1119.99.0.4.00.00.00.0	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.000,00			1.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.0	TAXAS	398.100,00	215.045,91		183.054,09
1121.00.0.0.00.00.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	79.700,00	46.027,25		33.672,75
1121.01.0.0.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	79.700,00	46.027,25		33.672,75
1121.01.0.1.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	72.500,00	46.009,23		26.490,77
1121.01.0.2.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	600,00	18,02		581,98
1121.01.0.3.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	6.000,00			6.000,00
1121.01.0.4.00.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	600,00			600,00
1122.00.0.0.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	318.400,00	169.018,66		149.381,34
1122.01.0.0.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	318.400,00	169.018,66		149.381,34
1122.01.0.1.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	280.000,00	142.298,66		137.701,34
1122.01.0.2.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	6.000,00	636,46		5.363,54
1122.01.0.3.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	23.952,28		6.047,72
1122.01.0.4.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	2.400,00	2.131,26		268,74
1200.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES	1.113.700,00	1.297.292,51	183.592,51	
1210.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.025.200,00	1.238.741,00	213.541,00	
1215.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.025.200,00	1.238.741,00	213.541,00	
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1215.01.0.0.00.00.00.0(		1.025.200,00	1.238.741,00	213.541,00	
1215.01.1.0.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.025.000,00	1.238.097,47	213.097,47	
1215.01.1.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.025.000,00	1.238.097,47	213.097,47	
1215.01.2.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	200,00	643,53	443,53	
1215.01.2.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	200,00	643,53	443,53	
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.500,00	58.551,51		29.948,49
1241.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.500,00	58.551,51		29.948,49
1241.50.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.500,00	58.551,51		29.948,49
1241.50.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	88.500,00	58.551,51		29.948,49
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	187.257,41	796.654,39	609.396,98	
1310.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	84.400,00	5.100,00		79.300,00
1311.00.0.0.00.00.00.0(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	84.400,00	5.100,00		79.300,00
1311.01.0.0.00.00.00.0(	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	4.400,00	5.100,00	700,00	
1311.01.1.0.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.900,00	5.100,00	3.200,00	
1311.01.1.1.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1311.01.1.2.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	200,00	5.100,00	4.900,00	
1311.01.1.3.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	500,00			500,00
1311.01.1.4.00.00.00.0(	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	200,00			200,00
1311.01.2.0.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.500,00			2.500,00
1311.01.2.1.00.00.00.0(	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	2.500,00			2.500,00
1311.02.0.0.00.00.00.0(	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	2.000,00			2.000,00
1311.02.0.1.00.00.00.0(	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1311.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	78.000,00			78.000,00
1311.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	78.000,00			78.000,00
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIÁRIOS	102.857,41	791.554,39	688.696,98	
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	102.857,41	791.554,39	688.696,98	
1321.01.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	102.657,41	791.554,39	688.896,98	
1321.01.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	102.657,41	791.554,39	688.896,98	
1321.04.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	200,00			200,00
1321.04.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	200,00			200,00
1600.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA DE SERVIÇOS	717.000,00	236.366,35		480.633,65
1610.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.000,00			35.000,00
1611.00.0.0.00.00.00.0(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.000,00			35.000,00
1611.01.0.0.00.00.00.0(	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	15.000,00			15.000,00
1611.01.0.1.00.00.00.0(	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	15.000,00			15.000,00
1611.02.0.0.00.00.00.0(	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00			20.000,00
1611.02.0.1.00.00.00.0(	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1690.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	682.000,00	236.366,35		445.633,65
1699.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	682.000,00	236.366,35		445.633,65
1699.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS	682.000,00	236.366,35		445.633,65
1699.99.0.1.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	630.000,00	214.004,53		415.995,47
1699.99.0.2.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	2.000,00	25,00		1.975,00
1699.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	45.000,00	22.336,82		22.663,18
1699.99.0.4.00.00.00.0(	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	5.000,00			5.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.994.491,67	46.715.473,99	1.720.982,32	
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.847.783,54	21.321.917,75	474.134,21	
1711.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	15.893.979,30	18.314.027,66	2.420.048,36	
1711.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	15.373.979,30	15.579.528,12	205.548,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	MUNICÍPIOS - FPM				
1711.51.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.873.979,30	13.873.979,30	0,00	
1711.51.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.873.979,30	13.873.979,30	0,00	
1711.51.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000,00	1.705.548,82	205.548,82	
1711.51.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.705.548,82	205.548,82	
1711.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	510.000,00	1.273.193,00	763.193,00	
1711.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	510.000,00	1.273.193,00	763.193,00	
1711.55.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	10.000,00	1.461.306,54	1.451.306,54	
1711.55.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO-PRINCIPAL	10.000,00	1.461.306,54	1.451.306,54	
1712.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	250.000,00	266.424,78	16.424,78	
1712.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	250.000,00	266.424,78	16.424,78	
1712.52.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	250.000,00	266.424,78	16.424,78	
1712.52.4.1.00.00.00.0(	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	250.000,00	266.424,78	16.424,78	
1713.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	3.228.269,49	1.442.994,29		1.785.275,20
1713.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.228.269,49	1.442.994,29		1.785.275,20
1713.50.1.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.831.050,00	1.136.986,05		694.063,95
1713.50.1.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.831.050,00	1.136.986,05		694.063,95
1713.50.2.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.070.000,00	57.614,34		1.012.385,66
1713.50.2.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.070.000,00	57.614,34		1.012.385,66
1713.50.3.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	95.400,00	91.879,75		3.520,25
1713.50.3.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	95.400,00	91.879,75		3.520,25
1713.50.4.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	94.000,00	47.161,80		46.838,20
1713.50.4.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	94.000,00	47.161,80		46.838,20
1713.50.5.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	137.819,49	109.352,35		28.467,14
1713.50.5.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	137.819,49	109.352,35		28.467,14
1714.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	387.350,00	297.116,02		90.233,98
1714.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.000,00	211.519,62	31.519,62	
1714.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	180.000,00	211.519,62	31.519,62	
1714.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	87.350,00	52.770,00		34.580,00
1714.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	87.350,00	52.770,00		34.580,00
1714.53.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	120.000,00	32.826,40		87.173,60
1714.53.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	120.000,00	32.826,40		87.173,60
1715.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	91.208,25	91.208,25		
1715.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	91.208,25	91.208,25		
1715.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	91.208,25	91.208,25		
1716.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	232.300,00	158.968,73		73.331,27
1716.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	232.300,00	158.968,73		73.331,27
1716.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	232.300,00	158.968,73		73.331,27
1717.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		362.501,09	362.501,09	
1717.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		362.501,09	362.501,09	
1717.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		362.501,09	362.501,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1719.00.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	764.676,50	388.676,93		375.999,57
1719.58.0.0.00.00.00.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	339.676,50	387.450,96	47.774,46	
1719.58.0.1.00.00.00.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	339.676,50	387.450,96	47.774,46	
1719.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	425.000,00	1.225,97		423.774,03
1719.99.0.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	425.000,00	1.225,97		423.774,03
1720.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.544.008,13	22.029.102,55	1.485.094,42	
1721.00.0.0.00.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.746.423,64	17.048.337,12	1.301.913,48	
1721.50.0.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS	14.787.423,64	16.239.290,46	1.451.866,82	
1721.50.0.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	14.787.423,64	16.239.290,46	1.451.866,82	
1721.51.0.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA	660.000,00	688.735,54	28.735,54	
1721.51.0.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	660.000,00	688.735,54	28.735,54	
1721.52.0.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	279.000,00	91.203,56		187.796,44
1721.52.0.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	279.000,00	91.203,56		187.796,44
1721.53.0.0.00.00.00.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.887,87	887,87	
1721.53.0.1.00.00.00.0	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	20.000,00	20.887,87	887,87	
1721.98.0.0.00.00.00.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		8.219,69	8.219,69	
1721.98.0.1.00.00.00.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL		8.219,69	8.219,69	
1723.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.091.901,28	648.931,25		442.970,03
1723.50.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.091.901,28	648.931,25		442.970,03
1723.50.0.1.00.00.00.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.091.901,28	648.931,25		442.970,03
1724.00.0.0.00.00.00.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.650.000,00	2.011.090,36	361.090,36	
1724.51.0.0.00.00.00.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	400.000,00			400.000,00
1724.51.0.1.00.00.00.0	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	400.000,00			400.000,00
1724.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.250.000,00	2.011.090,36	761.090,36	
1724.99.0.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.250.000,00	2.011.090,36	761.090,36	
1729.00.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.055.683,21	2.320.743,82	265.060,61	
1729.51.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.000,00	43.648,43		78.351,57
1729.51.0.1.00.00.00.0	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	122.000,00	43.648,43		78.351,57
1729.52.0.0.00.00.00.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	304.753,67	693.270,10	388.516,43	
1729.52.0.1.00.00.00.0	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	304.753,67	693.270,10	388.516,43	
1729.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.628.929,54	1.583.825,29		45.104,25
1729.99.0.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.628.929,54	1.583.825,29		45.104,25
1750.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.602.700,00	3.364.453,69		238.246,31
1751.00.0.0.00.00.00.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.602.700,00	3.364.453,69		238.246,31
1751.50.0.0.00.00.00.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.602.700,00	3.364.453,69		238.246,31
1751.50.0.1.00.00.00.0	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.602.700,00	3.364.453,69		238.246,31
1900.00.0.0.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.800,00	157.794,44		38.005,56
1910.00.0.0.00.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.700,00			10.700,00
1911.00.0.0.00.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.700,00			10.700,00
1911.01.0.0.00.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.700,00			10.700,00
1911.01.0.1.00.00.00.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	9.200,00			9.200,00
1911.01.0.2.00.00.00.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	500,00			500,00
1911.01.0.3.00.00.00.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	500,00			500,00
1911.01.0.4.00.00.00.0	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	500,00			500,00
1920.00.0.0.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	RESSARCIMENTOS	30.000,00	26.128,56		3.871,44
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES	15.000,00			15.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.000,00			15.000,00
1921.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	15.000,00			15.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÕES	15.000,00	26.128,56	11.128,56	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	26.128,56	11.128,56	
1922.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	15.000,00	26.128,56	11.128,56	
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	155.100,00	131.665,88		23.434,12
1999.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.100,00	131.665,88		23.434,12
1999.03.0.0.00.00.00.0(	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100,00	17.680,35	17.580,35	
1999.03.0.1.00.00.00.0(	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	100,00	17.680,35	17.580,35	
1999.12.0.0.00.00.00.0(	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	5.000,00	113.786,86	108.786,86	
1999.12.2.0.00.00.00.0(	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	5.000,00	113.786,86	108.786,86	
1999.12.2.1.00.00.00.0(	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	5.000,00	113.786,86	108.786,86	
1999.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS	150.000,00	198,67		149.801,33
1999.99.2.0.00.00.00.0(	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	150.000,00	198,67		149.801,33
1999.99.2.1.00.00.00.0(	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	150.000,00	198,67		149.801,33
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	14.932.921,32	2.136.870,20		12.796.051,12
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.932.921,32	2.136.870,20		12.796.051,12
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.082.351,06	1.297.351,06		7.785.000,00
2411.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.000,00			5.000,00
2411.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.000,00			5.000,00
2411.50.2.0.00.00.00.0(	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5.000,00			5.000,00
2411.50.2.1.00.00.00.0(	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.018.750,00	238.750,00		7.780.000,00
2414.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	980.000,00			980.000,00
2414.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	980.000,00			980.000,00
2414.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	6.800.000,00			6.800.000,00
2414.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	6.800.000,00			6.800.000,00
2414.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	238.750,00	238.750,00		
2414.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	238.750,00	238.750,00		
2419.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.058.601,06	1.058.601,06		
2419.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.058.601,06	1.058.601,06		
2419.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.058.601,06	1.058.601,06		
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.850.570,26	839.519,14		5.011.051,12
2421.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	374.570,26			374.570,26
2421.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	374.570,26			374.570,26
2421.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	374.570,26			374.570,26
2422.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.476.000,00	839.519,14		4.636.480,86
2422.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	250.000,00			250.000,00
2422.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	250.000,00			250.000,00
2422.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	2.726.000,00	400.500,00		2.325.500,00
2422.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	2.726.000,00	400.500,00		2.325.500,00
2422.54.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	2.500.000,00	439.019,14		2.060.980,86
2422.54.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	2.500.000,00	439.019,14		2.060.980,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7000.00.0.0.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.357.000,00	1.635.133,47	278.133,47	
7200.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.357.000,00	1.635.133,47	278.133,47	
7210.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.357.000,00	1.635.133,47	278.133,47	
7215.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.357.000,00	1.635.133,47	278.133,47	
7215.02.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.357.000,00	1.635.133,47	278.133,47	
7215.02.1.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.357.000,00	1.635.133,47	278.133,47	
7215.02.1.1.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.357.000,00	1.635.133,47	278.133,47	
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-4.396.200,00	-6.413.159,97		2.016.959,97
91100.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-10.000,00		10.000,00	
91110.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-10.000,00		10.000,00	
91112.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-10.000,00		10.000,00	
91112.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-10.000,00		10.000,00	
91112.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL	-10.000,00		10.000,00	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.386.200,00	-6.413.159,97		2.026.959,97
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.313.375,00	-3.028.568,12		715.193,12
91711.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.313.375,00	-3.028.568,12		715.193,12
91711.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.211.375,00	-2.773.929,66		562.554,66
91711.51.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.211.375,00	-2.773.929,66		562.554,66
91711.51.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.211.375,00	-2.773.929,66		562.554,66
91711.52.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-102.000,00	-254.638,46		152.638,46
91711.52.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-102.000,00	-254.638,46		152.638,46
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-2.072.825,00	-3.384.591,85		1.311.766,85
91721.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-2.072.825,00	-3.384.591,85		1.311.766,85
91721.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.935.025,00	-3.247.371,22		1.312.346,22
91721.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.935.025,00	-3.247.371,22		1.312.346,22
91721.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-132.000,00	-137.220,63		5.220,63
91721.51.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-132.000,00	-137.220,63		5.220,63
91721.52.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-5.800,00		5.800,00	
91721.52.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-5.800,00		5.800,00	
TOTAL GERAL		62.654.298,96	49.715.398,14		12.938.900,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.157.632,27	2.367,73
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	82.445,08	2.554,92
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	77.540,36	2.459,64
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.377,01	622,99
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	122.800,64	22.199,36
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	62.442,00	0,00	0,00	62.442,00	62.442,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	314.111,24	15.888,76
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.558,00	0,00	0,00	15.558,00	15.468,08	89,92
TOTAL DO ORGAO	1.905.000,00	0,00	0,00	1.905.000,00	1.858.316,68	46.683,32
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	51.110,11	0,00	0,00	51.110,11	50.813,38	296,73
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	605.068,49	54.931,51
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.826,79	63.173,21
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	606.040,95	0,00	78.715,70	684.756,65	681.414,52	3.342,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	13.727.121,84	95.177,70	-144.791,93	13.677.507,61	12.562.132,32	1.115.375,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	455.410,36	0,00	-27.572,59	427.837,77	409.336,24	18.501,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	181.401,65	0,00	55.134,99	236.536,64	227.566,72	8.969,92
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.029,49	0,00	-645,69	383,80	0,00	383,80
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	339.554,06	0,00	39.159,52	378.713,58	355.365,12	23.348,46
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.652.657,21	0,00	0,00	1.652.657,21	1.557.698,40	94.958,81
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	598.434,58	0,00	0,00	598.434,58	598.434,58	0,00
3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	15.029,28	0,00	0,00	15.029,28	15.029,28	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	126.513,04	0,00	0,00	126.513,04	126.281,04	232,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO					
	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	1.330.298,81	10.432,49	0,00	1.340.731,30	1.285.688,58	55.042,72
3.3.90.01.00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.03.00	PENSÕES					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	4.659,28	0,00	-3.284,28	1.375,00	0,00	1.375,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	262.030,04	27.585,43	-3.143,71	286.471,76	246.254,25	40.217,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.605.753,72	624.986,94	-19.245,73	7.211.494,93	6.379.088,73	832.406,20
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	49.122,00	36.526,30	7.500,00	93.148,30	93.148,28	0,02
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	479.193,44	19.994,07	-114.747,37	384.440,14	318.851,98	65.588,16
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	4.073,69	5.073,69	0,00	5.073,69
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	687.385,30	0,00	-39.440,80	647.944,50	647.944,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	159.065,08	0,00	-13.005,85	146.059,23	54.795,14	91.264,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	11.464.637,07	847.583,93	252.607,09	12.564.828,09	11.837.058,80	727.769,29
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	586.576,43	0,00	43.934,70	630.511,13	607.676,80	22.834,33
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	31.000,00	0,00	-19.968,00	11.032,00	10.340,00	692,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	435.637,98	0,00	0,00	435.637,98	434.499,80	1.138,18
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	28.200,00	0,00	-13.200,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	35.338,20	0,00	43.548,86	78.887,06		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					78.887,06	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	14.000,00	0,00	65.250,00	79.250,00	66.250,00	13.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	531.320,44	7.444,81	-190.878,60	347.886,65	338.088,78	9.797,87
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	1.036,50	0,00	0,00	1.036,50	808,43	228,07
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.477.549,77	721.610,94	0,00	3.199.160,71	1.649.615,74	1.549.544,97
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	95.640,26	297.383,95	0,00	393.024,21	143.162,65	249.861,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	4.368.046,52	8.008.707,24	0,00	12.376.753,76	1.491.694,95	10.885.058,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	424.541,78	1.090.517,57	0,00	1.515.059,35	1.404.814,26	110.245,09
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1,11	14.787,70	0,00	14.788,81	0,00	14.788,81
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	742.560,00	0,00	0,00	742.560,00	739.655,16	2.904,84
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1.352.400,00	0,00	0,00	1.352.400,00	0,00	1.352.400,00
TOTAL DO ORGAO	52.550.296,30	11.802.739,07	0,00	64.353.035,37	45.054.290,77	19.298.744,60
TOTAL ORCAMENTARIO	54.455.296,30	11.802.739,07	0,00	66.258.035,37	46.912.607,45	19.345.427,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	38.310.537,00	47.721.377,64	47.578.527,94	-142.849,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.784.607,00	3.542.328,56	3.152.972,76	-389.355,80
Impostos	3.386.507,00	3.144.228,56	2.937.926,85	-206.301,71
Taxas	398.100,00	398.100,00	215.045,91	-183.054,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.470.700,00	2.470.700,00	2.932.425,98	461.725,98
Contribuições Sociais	2.382.200,00	2.382.200,00	2.873.874,47	491.674,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	88.500,00	88.500,00	58.551,51	-29.948,49
RECEITA PATRIMONIAL	184.330,00	187.257,41	796.654,39	609.396,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	84.400,00	84.400,00	5.100,00	-79.300,00
Valores Mobiliários	99.930,00	102.857,41	791.554,39	688.696,98
RECEITA DE SERVIÇOS	717.000,00	717.000,00	236.366,35	-480.633,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Outros Serviços	682.000,00	682.000,00	236.366,35	-445.633,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.958.100,00	40.608.291,67	40.302.314,02	-305.977,65
Transferências da União e de suas Entidades	17.020.725,00	18.534.408,54	18.293.349,63	-241.058,91
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.334.675,00	18.471.183,13	18.644.510,70	173.327,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.602.700,00	3.602.700,00	3.364.453,69	-238.246,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.800,00	195.800,00	157.794,44	-38.005,56
Multas administrativas, contratuais e judiciais	10.700,00	10.700,00	0,00	-10.700,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	26.128,56	-3.871,44
Demais Receitas Correntes	155.100,00	155.100,00	131.665,88	-23.434,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.699.750,00	14.932.921,32	2.136.870,20	-12.796.051,12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.699.750,00	14.932.921,32	2.136.870,20	-12.796.051,12
Transferências da União e suas Entidades	1.223.750,00	9.082.351,06	1.297.351,06	-7.785.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.476.000,00	5.850.570,26	839.519,14	-5.011.051,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	45.010.287,00	62.654.298,96	49.715.398,14	-12.938.900,82
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	45.010.287,00	62.654.298,96	49.715.398,14	-12.938.900,82
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	45.010.287,00	62.654.298,96	49.715.398,14	-12.938.900,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.633.653,12	3.603.736,41	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.603.736,41	3.603.736,41	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	29.916,71	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.469.707,04	46.647.694,03	41.467.388,18	40.661.905,34	40.350.630,15	5.180.305,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.386.220,00	19.199.503,37	17.803.839,69	17.803.839,69	17.803.839,69	1.395.663,68
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	685.000,00	598.434,58	598.434,58	598.434,58	598.434,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.398.487,04	26.849.756,08	23.065.113,91	22.259.631,07	21.948.355,88	3.784.642,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.707.250,00	18.257.941,34	5.445.219,27	4.906.062,46	4.906.062,46	12.812.722,07
INVESTIMENTOS	6.927.250,00	17.515.381,34	4.705.564,11	4.166.407,30	4.166.407,30	12.809.817,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	780.000,00	742.560,00	739.655,16	739.655,16	739.655,16	2.904,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.833.329,96	1.352.400,00	0,00	0,00	0,00	1.352.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	45.010.287,00	66.258.035,37	46.912.607,45	45.567.967,80	45.256.692,61	19.345.427,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	45.010.287,00	66.258.035,37	46.912.607,45	45.567.967,80	45.256.692,61	19.345.427,92
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.802.790,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	45.010.287,00	66.258.035,37	49.715.398,14	45.567.967,80	45.256.692,61	19.345.427,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.178,49	8.178,49	8.178,49	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.178,49	8.178,49	8.178,49	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.664.074,80	1.245.289,37	1.245.289,37	647.864,52	770.920,91
INVESTIMENTOS	0,00	2.664.074,80	1.245.289,37	1.245.289,37	647.864,52	770.920,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.672.253,29	1.253.467,86	1.253.467,86	647.864,52	770.920,91

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.191,44	63.520,01	63.344,87	0,00	1.366,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.148,32	60,10	30,04	0,00	1.178,38
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43,12	63.459,91	63.314,83	0,00	188,20
DESPESAS DE CAPITAL	5,11	10,74	5,38	0,00	10,47
INVESTIMENTOS	5,11	10,74	5,38	0,00	10,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.196,55	63.530,75	63.350,25	0,00	1.377,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.357.000,00	1.357.000,00	1.635.133,47	278.133,47
RECEITAS CORRENTES	1.357.000,00	1.357.000,00	1.635.133,47	278.133,47
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.357.000,00	1.357.000,00	1.635.133,47	278.133,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.670.690,00	1.732.657,21	1.635.238,76	1.635.238,76	1.635.238,76	97.418,45
DESPESAS CORRENTES	1.670.690,00	1.732.657,21	1.635.238,76	1.635.238,76	1.635.238,76	97.418,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.670.690,00	1.732.657,21	1.635.238,76	1.635.238,76	1.635.238,76	97.418,45
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**49.715.398,14**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**46.912.607,45**	**0,00**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		33.179.874,38	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS		33.254.859,37	0,00
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		13.643.968,94	0,00	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		12.921.653,25	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		5.508.577,19	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		5.053.472,65	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.144.054,09	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.296.298,94	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		471.622,12	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		457.221,52	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		4.983.027,01	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		4.806.266,30	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		536.688,53	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES		308.393,84	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		2.891.554,82	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		736.094,83	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.589.053,54	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		641.895,28	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		302.501,28	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		94.199,55	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.951.689,07**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.951.683,32**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.951.689,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		1.951.683,32	0,00
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		1.905.000,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		1.905.000,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		46.689,07	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		46.683,32	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**4.860.195,44**	**0,00**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**4.469.551,80**	**0,00**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.655.914,84	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.316.818,11	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.344.639,65	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.253.467,86	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		311.275,19	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		63.350,25	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.172.690,87	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.121.143,96	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		112.625,08	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		112.625,08	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)		13.348,56	0,00	PENSAO ALIMENTICIA (F)		14.212,14	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		852.072,32	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		852.072,32	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		65.929,87	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		65.929,87	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		3.121,05	0,00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		3.121,05	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)		327.762,12	0,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)		327.762,12	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.234.745,87	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.234.745,87	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		45.149,13	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		34.045,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		517.936,87	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		476.629,72	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31.589,73	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31.589,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		3.674,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		27.915,05	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**13.973.848,74**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.689.551,34	0,00
CONTA ÚNICA (F)		5.689.216,65	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		334,69	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		8.284.297,40	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		975,45	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		7.918.391,12	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		364.930,83	0,00
TOTAL		**70.501.131,39**	**0,00**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		3.804,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		27.785,05	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**17.167.288,82**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		6.722.273,30	0,00
CONTA ÚNICA (F)		6.720.101,49	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		2.171,81	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		10.445.015,52	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		475.857,54	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		9.604.227,15	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		364.930,83	0,00
TOTAL		**70.501.131,39**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	**39.593.034,35**	**6.413.159,97**	**33.179.874,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39.593.034,35	6.413.159,97	33.179.874,38	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	**13.643.968,94**	**0,00**	**13.643.968,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.508.577,19	0,00	5.508.577,19	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.144.054,09	0,00	2.144.054,09	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	471.622,12	0,00	471.622,12	0,00	0,00	0,00
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	4.983.027,01	0,00	4.983.027,01	0,00	0,00	0,00
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	536.688,53	0,00	536.688,53	0,00	0,00	0,00
2 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	**2.891.554,82**	**0,00**	**2.891.554,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.589.053,54	0,00	2.589.053,54	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	302.501,28	0,00	302.501,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**56.128.558,11**	**6.413.159,97**	**49.715.398,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**23.992.360,29**	**15.875.769,56**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**775.981,00**	**726.747,93**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**22.268.878,16**	**15.584.721,26**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**679.719,68**	**641.658,21**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**22.268.878,16**	**15.584.721,26**	**PESSOAL A PAGAR**		**679.719,68**	**641.658,21**
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃ		528.832,95	495.657,69	PESSOAL A PAGAR		679.719,68	641.658,21
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST		162.627,90	241.946,36	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**96.261,32**	**85.089,72**
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN		56.125,31	81.403,12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**96.261,32**	**85.089,72**
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)		17.971.792,00	14.765.714,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		96.261,32	85.089,72
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)		3.549.500,00	0,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**800,00**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**20.823.967,27**	**17.832.731,41**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**800,00**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**2.613.798,42**	**3.533.593,81**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	800,00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**2.613.798,42**	**3.246.578,61**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**1.531.275,99**	**230.279,80**	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		2.613.798,42	3.246.578,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		**1.531.275,99**	**230.279,80**	**FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO**		**0,00**	**287.015,20**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		1.514.586,93	230.279,80	FINANCIAMENTOS EXTERNOS		0,00	287.015,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM		16.689,06	0,00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		**18.210.168,85**	**14.299.137,60**
ESTOQUES		**192.206,14**	**59.968,50**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		**17.939.434,85**	**14.028.403,60**
ALMOXARIFADO		**192.206,14**	**59.968,50**	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDID		6.523.506,09	5.905.163,80
MATERIAL DE CONSUMO (P)		53.073,50	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDI		11.415.928,76	8.123.239,80
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		57.449,28	59.968,50	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		**270.734,00**	**270.734,00**
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		4.375,78	0,00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)		270.734,00	270.734,00
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		77.307,58	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**46.207.137,57**	**43.150.247,80**	**TOTAL**		**21.599.948,27**	**18.559.479,34**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**218.039,36**	**344.953,63**				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**218.039,36**	**344.953,63**				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		319.498,46	351.623,98				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		205.354,22	114.073,07				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-306.813,32	-120.743,42				
INVESTIMENTOS		**1.389.627,90**	**1.556.813,34**				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**1.389.627,90**	**1.556.813,34**				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI		1.389.627,90	1.556.813,34				
IMOBILIZADO		**44.599.470,31**	**41.248.480,83**				
BENS MOVEIS		**21.373.696,90**	**17.961.806,60**				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.844.320,61	7.899.986,41				
BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (P)		333.330,00	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA		447.777,35	405.238,25				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.005.850,90	1.027.656,29				
VEÍCULOS		10.006.606,54	8.040.764,54				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		**44.599.470,31**	**41.248.480,83**				
BENS MOVEIS		**21.373.696,90**	**17.961.806,60**				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		137.149,00	140.761,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		598.662,50	447.400,11				
BENS IMÓVEIS		**30.706.372,32**	**29.660.638,24**				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.815.062,34	6.789.920,26				
INSTALAÇÕES (P)		183.568,37	163.496,37				
BENS DE USO ESPECIAL		171.303,35	171.303,35				
BENS DE USO COMUM DO POVO		14.789.837,48	14.789.837,48				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.746.600,78	7.746.080,78				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-7.480.598,91**	**-6.373.964,01**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-7.430.135,99	-6.330.935,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-50.462,92	-43.029,01				
TOTAL		**70.199.497,86**	**59.026.017,36**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**0,00**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento			7.212,21
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			-6.141,68
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			-1.070,53
1-553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1,76**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		1,76	0,00
1-800	**RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIáRIO)-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**10.124.142,88**	**8.269.964,67**
0	Sem código de acompanhamento		10.124.225,45	8.270.047,24
1111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		-82,57	-82,57
1-802	**RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**294.050,25**	**-7.231,53**
0	Sem código de acompanhamento		293.879,07	-7.402,71
1121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		171,18	171,18
2-500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**963.722,57**	**894.758,95**
0	Sem código de acompanhamento		732.182,86	828.208,22
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		48.587,27	10.000,00
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		180.425,57	56.550,73
1010000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.526,87	0,00
2-540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**35.152,59**	**12.200,79**
0	Sem código de acompanhamento		35.152,59	12.200,79
2-543	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAçãO DA UNIãO VAAR-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**1.808,33**	**12.681,42**
0	Sem código de acompanhamento		1.808,33	12.681,42
2-550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**58.350,97**	**56.085,62**
0	Sem código de acompanhamento		58.350,97	56.085,62
2-552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**15,09**	**342,77**
0	Sem código de acompanhamento		15,09	342,77
2-553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**894,30**	**194,41**
0	Sem código de acompanhamento		894,30	194,41
2-569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**0,26**	**0,24**
0	Sem código de acompanhamento		0,26	0,24
2-599	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**492.685,63**	**165.111,06**
0	Sem código de acompanhamento		492.685,63	165.111,06
2-600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS**		**172.981,38**	**155.720,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ANTERIORES			
0 Sem código de acompanhamento		172.981,38	155.720,71
2-601 **TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**1.301,07**	**30.997,76**
0 Sem código de acompanhamento		1.301,07	30.997,76
2-604 **TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**48.177,19**	**25.138,11**
0 Sem código de acompanhamento		48.177,19	25.138,11
2-605 **ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**26.085,25**	**26.884,33**
0 Sem código de acompanhamento		26.085,25	26.884,33
2-621 **TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**104.091,81**	**50.058,91**
0 Sem código de acompanhamento		104.091,81	50.058,91
2-631 **TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**3.237,66**	**2.920,76**
0 Sem código de acompanhamento		3.237,66	2.920,76
2-659 **OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**76.832,40**	**9.248,26**
0 Sem código de acompanhamento		76.832,40	9.248,26
2-660 **TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**35.666,42**	**48.363,57**
0 Sem código de acompanhamento		35.666,42	42.716,63
800 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus			5.646,94
2-661 **TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**12.673,67**	**8.505,47**
0 Sem código de acompanhamento		12.673,67	8.505,47
2-665 **TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**24.692,09**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		24.692,09	0,00
2-700 **OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**369.262,09**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		369.262,09	0,00
2-701 **OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**872.406,80**	**1.249.258,22**
0 Sem código de acompanhamento		872.406,80	1.249.258,22
2-706 **TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**541.036,31**	**23.866,24**
0 Sem código de acompanhamento		541.036,31	23.866,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-707	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**1.841,58**	**1.661,33**
0	Sem código de acompanhamento		1.841,58	1.661,33
2-711	**DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**74.406,59**	**21.598,10**
0	Sem código de acompanhamento		41.227,93	0,00
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		33.178,66	21.598,10
2-719	**TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**5.677,70**	**40.922,59**
0	Sem código de acompanhamento		5.677,70	40.922,59
2-750	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**23.783,72**	**9.582,84**
0	Sem código de acompanhamento		23.783,72	9.582,84
2-751	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**40.626,25**	**161,26**
0	Sem código de acompanhamento		40.626,25	161,26
2-754	**RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**47.933,57**	**39.860,88**
0	Sem código de acompanhamento		47.933,57	39.860,88
2-755	**RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO DIRETA-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**2.945,64**	**3.642,63**
0	Sem código de acompanhamento		2.945,64	3.642,63
2-759	**RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**167.956,40**	**70.462,20**
0	Sem código de acompanhamento		151.650,14	0,00
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		3.642,12	496,27
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		12.664,14	69.965,93
2-869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**49.183,31**	**0,00**
0	Sem código de acompanhamento		49.183,31	0,00
TOTAL			**14.673.623,53**	**11.222.962,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**41.159.649,11**	**29.849.618,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**7.198.130,84**	**5.690.526,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**7.198.130,84**	**5.690.526,79**
CONTA ÚNICA (F)	F	6.720.101,49	5.689.216,65
CONTA ÚNICA RPPS	F	475.857,54	975,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	2.171,81	334,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**22.268.878,16**	**15.584.721,26**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**22.268.878,16**	**15.584.721,26**
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	P	528.832,95	495.657,69
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	56.125,31	81.403,12
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	P	17.971.792,00	14.765.714,09
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	162.627,90	241.946,36
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	P	3.549.500,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**800,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**0,00**	**800,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	800,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**11.500.433,97**	**8.513.601,75**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		**11.500.433,97**	**8.513.601,75**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	9.604.227,15	7.918.391,12
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.514.586,93	230.279,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	364.930,83	364.930,83
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	16.689,06	0,00
ESTOQUES		**192.206,14**	**59.968,50**
ALMOXARIFADO		**192.206,14**	**59.968,50**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	53.073,50	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	57.449,28	59.968,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	4.375,78	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	77.307,58	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**46.207.137,57**	**43.150.247,80**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**218.039,36**	**344.953,63**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.136.844,39**	**792.338,81**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**680.839,23**	**642.777,76**
PESSOAL A PAGAR		**679.719,68**	**641.658,21**
PESSOAL A PAGAR	P	679.719,68	641.658,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**1.119,55**	**1.119,55**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	1.119,55	1.119,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**304.557,60**	**41.037,14**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**304.557,60**	**41.037,14**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	304.557,60	41.037,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**2.549,99**	**22.332,61**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**2.549,99**	**22.332,61**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	F	2.189,85	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	360,14	22.332,61
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**148.897,57**	**86.191,30**
VALORES RESTITUÍVEIS		**41.307,15**	**863,58**
CONSIGNAÇÕES	F	0,00	863,58
CONSIGNAÇÕES	F	41.307,15	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**107.590,42**	**85.327,72**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	96.261,32	85.089,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	11.329,10	238,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**20.823.967,27**	**17.832.731,41**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**2.613.798,42**	**3.533.593,81**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**2.613.798,42**	**3.246.578,61**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.613.798,42	3.246.578,61
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO		**0,00**	**287.015,20**
FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	0,00	287.015,20
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**18.210.168,85**	**14.299.137,60**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**17.939.434,85**	**14.028.403,60**
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	6.523.506,09	5.905.163,80
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	11.415.928,76	8.123.239,80
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		**270.734,00**	**270.734,00**
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)	P	270.734,00	270.734,00
TOTAL PASSIVO		**21.960.811,66**	**18.625.070,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**218.039,36**	**344.953,63**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	319.498,46	351.623,98
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	205.354,22	114.073,07
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-306.813,32	-120.743,42
INVESTIMENTOS		**1.389.627,90**	**1.556.813,34**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**1.389.627,90**	**1.556.813,34**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.389.627,90	1.556.813,34
IMOBILIZADO		**44.599.470,31**	**41.248.480,83**
BENS MOVEIS		**21.373.696,90**	**17.961.806,60**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.844.320,61	7.899.986,41
BENS DE INFORMÁTICA	P	447.777,35	405.238,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.005.850,90	1.027.656,29
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	137.149,00	140.761,00
VEÍCULOS	P	10.006.606,54	8.040.764,54
BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO (P)	P	333.330,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	598.662,50	447.400,11
BENS IMÓVEIS		**30.706.372,32**	**29.660.638,24**
BENS DE USO ESPECIAL	P	171.303,35	171.303,35
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	14.789.837,48	14.789.837,48
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	7.815.062,34	6.789.920,26
INSTALAÇÕES (P)	P	183.568,37	163.496,37
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.746.600,78	7.746.080,78
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-7.480.598,91**	**-6.373.964,01**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-7.430.135,99	-6.330.935,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-50.462,92	-43.029,01
TOTAL		**87.366.786,68**	**72.999.866,10**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**66.111.176,07**	**55.160.082,92**
DEMAIS RESERVAS		**62.919,33**	**62.919,33**
OUTRAS RESERVAS		**62.919,33**	**62.919,33**
OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		62.919,33	62.919,33
RESULTADOS ACUMULADOS		**66.048.256,74**	**55.097.163,59**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**66.048.256,74**	**55.097.163,59**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.941.559,97	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.097.163,59	55.097.163,59
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.533,18	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**66.111.176,07**	**55.160.082,92**
TOTAL		**88.071.987,73**	**73.785.153,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		17.167.288,82	13.973.848,74	PASSIVO FINANCEIRO (360.863,39)+RP não Proc.(2.108.656,56)		2.469.519,95	2.737.844,17
ATIVO PERMANENTE		70.199.497,86	59.026.017,36	PASSIVO PERMANENTE		21.599.948,27	18.559.479,34
				SALDO PATRIMONIAL		63.297.318,46	51.702.542,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**38.075.685,45**	**18.583.091,18**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**60.409.210,04**	**35.038.388,75**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		522.360,12	522.360,12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		1.346.962,00	1.346.962,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		37.273.444,33	17.780.850,06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.423.366,07	3.423.366,07
DIREITOS CONTRATUAIS		279.881,00	279.881,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		55.638.881,97	30.268.060,68
TOTAL		**38.075.685,45**	**18.583.091,18**	**TOTAL**		**60.409.210,04**	**35.038.388,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**17.167.288,82**	**13.973.848,74**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**360.863,39**	**65.590,88**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**7.198.130,84**	**5.690.526,79**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**1.119,55**	**1.119,55**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**7.198.130,84**	**5.690.526,79**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**1.119,55**	**1.119,55**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		2.171,81	334,69	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.119,55	1.119,55
CONTA ÚNICA (F)		6.720.101,49	5.689.216,65	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**304.557,60**	**41.037,14**
CONTA ÚNICA RPPS		475.857,54	975,45	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**304.557,60**	**41.037,14**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**9.969.157,98**	**8.283.321,95**	FORNECEDORES NACIONAIS		304.557,60	41.037,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		**9.969.157,98**	**8.283.321,95**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**2.549,99**	**22.332,61**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		9.604.227,15	7.918.391,12	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**2.549,99**	**22.332,61**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM		364.930,83	364.930,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ		2.189,85	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		360,14	22.332,61
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		**52.636,25**	**1.101,58**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**41.307,15**	**863,58**
				CONSIGNAÇÕES		41.307,15	0,00
				CONSIGNAÇÕES		0,00	863,58
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**11.329,10**	**238,00**
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.329,10	238,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.108.656,56**	**2.672.253,29**
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**2.108.656,56**	**2.672.253,29**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		**770.920,91**	**2.672.253,29**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		770.920,91	2.672.253,29
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**1.337.735,65**	**0,00**
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		1.337.735,65	0,00
TOTAL		**17.167.288,82**	**13.973.848,74**	**TOTAL**		**2.469.519,95**	**2.737.844,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**3.132.252,44**	**2.523.893,40**
IMPOSTOS		2.943.842,95	2.210.306,11
TAXAS		188.409,49	313.587,29
CONTRIBUIÇÕES		**2.932.425,98**	**2.611.703,19**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.873.874,47	2.563.825,49
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		58.551,51	47.877,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**344.151,23**	**271.748,64**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344.151,23	271.748,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.199.557,77**	**1.257.474,83**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		25.826,12	17.408,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		287.015,20	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.886.716,45	1.239.621,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	444,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**59.062.262,16**	**38.472.177,70**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.951.689,07	1.822.637,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		55.536.501,09	36.646.556,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.574.072,00	2.984,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**590.345,27**	**51.652,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		257.015,27	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		333.330,00	34.665,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	16.986,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**339.129,41**	**18.980.723,09**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	168.973,46
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	2.254.935,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		339.129,41	16.556.813,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**68.600.124,26**	**64.169.372,85**
TOTAL		**68.600.124,26**	**64.169.372,85**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**16.937.450,54**	**15.071.846,35**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.165.026,14	12.418.022,12
ENCARGOS PATRONAIS		2.127.020,08	1.835.698,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		645.404,32	818.125,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**1.155.212,46**	**938.144,16**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		605.068,49	399.484,38
PENSÕES		36.826,79	52.119,07
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	4.400,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		513.317,18	482.140,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**23.657.575,68**	**20.783.522,71**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.023.914,43	9.006.472,48
SERVIÇOS		13.513.272,30	10.572.795,85
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.120.388,95	1.204.254,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**776.703,85**	**278.930,17**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		598.434,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		458,55	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		106.874,97	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		70.935,75	278.930,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**8.490.300,44**	**6.604.923,27**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.951.683,32	1.822.637,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.413.159,97	4.638.966,36
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		122.281,04	142.166,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		3.176,11	1.153,07
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**252.010,30**	**118.052,70**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		194.605,26	79.065,34
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		8.769,99	13.349,78
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48.635,05	25.637,58
TRIBUTÁRIAS		**444.839,80**	**375.324,77**
CONTRIBUIÇÕES		444.839,80	375.324,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**5.875.488,57**	**14.610.897,91**
PREMIAÇÕES		93.148,28	60.040,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.542.617,14	1.184.010,99
INCENTIVOS		0,00	4.400,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		3.911.031,25	12.273.546,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		328.691,90	1.088.900,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**57.589.581,64**	**58.781.642,04**
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**11.010.542,62**	**5.387.730,81**
				TOTAL		**68.600.124,26**	**64.169.372,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**5.411.696,67**	**11.289.311,60**
INVESTIMENTOS		5.411.696,67	11.289.311,60
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**739.655,16**	**184.913,79**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		739.655,16	184.913,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	3.246.578,61	106.874,97	0,00	739.655,16	2.613.798,42
Sub-total	3.246.578,61	106.874,97	0,00	739.655,16	2.613.798,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	287.015,20	0,00	0,00	287.015,20	0,00
Sub-total	287.015,20	0,00	0,00	287.015,20	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)	270.734,00	0,00	0,00	0,00	270.734,00
Sub-total	270.734,00	0,00	0,00	0,00	270.734,00
TOTAL	3.804.327,81	106.874,97	0,00	1.026.670,36	2.884.532,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	56.205,04	0,00	56.205,04	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	309.975,19	0,00	0,00	0,00	309.975,19
Sub-total	56.205,04	309.975,19	56.205,04	0,00	0,00	309.975,19
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	2.672.253,29	0,00	1.901.332,38	0,00	0,00	770.920,91
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.344.639,65	0,00	0,00	0,00	1.344.639,65
Sub-total	2.672.253,29	1.344.639,65	1.901.332,38	0,00	0,00	2.115.560,56
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	611.565,42	611.565,42	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	611.565,42	611.565,42	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA (F)	863,58	13.348,56	14.212,14	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	690.534,20	690.534,20	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	327.762,12	327.762,12	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	1.176.393,93	1.176.393,93	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	517.936,87	476.629,72	0,00	0,00	41.307,15
Sub-total	863,58	2.725.975,68	2.685.532,11	0,00	0,00	41.307,15
TOTAL	2.729.321,91	4.992.155,94	5.254.634,95	0,00	0,00	2.466.842,90

ADEMIR FELICIO GARCIA
PREFEITO
385.867.971-20

JESSICA GONÇALVES SCHOENHERR
SECRETARIO FINANÇAS
037.497.471-30

ANGELICA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADORA
027.668.001-40

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			52.356.554,44
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.152.972,76	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.937.926,85	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		948.444,30	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	350.276,87		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	280.787,98		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.180,46		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	52.086,65		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.221,78		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	598.167,43		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	598.167,43		
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS			
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.326.922,79	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.326.922,79		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.144.675,06		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.144.675,06		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	182.247,73		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	182.247,73		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		662.559,76	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	662.559,76		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	662.559,76		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	659.846,62		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	73,14		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.200,00		
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	440,00		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		215.045,91	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		46.027,25	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	46.027,25		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	46.009,23		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	18,02		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS			
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		169.018,66	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	169.018,66		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	142.298,66		
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	636,46		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	23.952,28		
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	2.131,26		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.297.292,51	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.238.741,00	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.238.741,00	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.238.741,00		
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.238.097,47		
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.238.097,47		
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	643,53		
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	643,53		
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		58.551,51	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		58.551,51	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.551,51		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	58.551,51		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		796.654,39	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.100,00	
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.100,00	
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	5.100,00		
1311.01.1.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.100,00		
1311.01.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.1.2.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	5.100,00		
1311.01.1.3.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
1311.01.1.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO			
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		791.554,39	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		791.554,39	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	791.554,39		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	791.554,39		
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS			
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		236.366,35	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		236.366,35	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		236.366,35	
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	236.366,35		
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	214.004,53		
1699.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	25,00		
1699.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	22.336,82		
1699.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS			
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		46.715.473,99	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.321.917,75	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.314.027,66	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.579.528,12		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.873.979,30		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.873.979,30		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.705.548,82		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.705.548,82		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.273.193,00		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.273.193,00		
1711.55.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	1.461.306,54		
1711.55.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO-PRINCIPAL	1.461.306,54		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		266.424,78	
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	266.424,78		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PRODUÇÃO PETRÓLEO			
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	266.424,78		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	266.424,78		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.442.994,29	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.442.994,29		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.136.986,05		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.136.986,05		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	57.614,34		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	57.614,34		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	91.879,75		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	91.879,75		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	47.161,80		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	47.161,80		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	109.352,35		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	109.352,35		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		297.116,02	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	211.519,62		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	211.519,62		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	52.770,00		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	52.770,00		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	32.826,40		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	32.826,40		
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		91.208,25	
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	91.208,25		
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	91.208,25		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		158.968,73	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	158.968,73		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	158.968,73		
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		362.501,09	
1717.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	362.501,09		
1717.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	362.501,09		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		388.676,93	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	387.450,96		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	387.450,96		
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.225,97		
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.225,97		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		22.029.102,55	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		17.048.337,12	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.239.290,46		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	16.239.290,46		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	688.735,54		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	688.735,54		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	91.203,56		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	91.203,56		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.887,87		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	20.887,87		
1721.98.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	8.219,69		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.98.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	8.219,69		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		648.931,25	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	648.931,25		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	648.931,25		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		2.011.090,36	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.011.090,36		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2.011.090,36		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.320.743,82	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.648,43		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	43.648,43		
1729.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	693.270,10		
1729.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	693.270,10		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.583.825,29		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.583.825,29		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.364.453,69	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.364.453,69	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.364.453,69		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.364.453,69		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		157.794,44	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL			
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS			
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA			
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS			
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		26.128,56	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		26.128,56	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.128,56		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	26.128,56		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		131.665,88	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		131.665,88	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	17.680,35		
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	17.680,35		
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	113.786,86		
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	113.786,86		
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	113.786,86		
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	198,67		
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	198,67		
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	198,67		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.136.870,20
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.136.870,20	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.297.351,06	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2411.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2411.50.2.1.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		238.750,00	
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS			
2414.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	238.750,00		
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	238.750,00		
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.058.601,06	
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.058.601,06		
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.058.601,06		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		839.519,14	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF			
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL			
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		839.519,14	
2422.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	400.500,00		
2422.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	400.500,00		
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	439.019,14		
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	439.019,14		
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			1.635.133,47
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.635.133,47	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.635.133,47	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		1.635.133,47	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.635.133,47		
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.635.133,47		
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.635.133,47		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-6.413.159,97
91100.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
91110.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS			
91112.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			
91112.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT			
91112.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IPTU - PRINCIPAL			
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.413.159,97	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.028.568,12	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-3.028.568,12	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.773.929,66		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.773.929,66		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.773.929,66		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-254.638,46		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-254.638,46		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-3.384.591,85	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-3.384.591,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-3.247.371,22		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-3.247.371,22		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-137.220,63		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-137.220,63		
91721.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			
			TOTAL	49.715.398,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					41.467.388,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.803.839,69	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			50.813,38		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		50.813,38			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.813,38				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			16.117.787,55		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		605.068,49			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	92.981,11				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	77.050,33				
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	435.037,05				
3.1.90.03	PENSÕES		36.826,79			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	36.826,79				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		681.414,52			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	681.414,52				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.719.764,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.830.080,75				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.563.108,73				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	1.700,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	37.066,73				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	112.300,68				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	35.470,45				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	247.509,13				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)	135.971,14				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	24.693,33				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	21.859,20				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	99.972,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	322.512,02				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	568,09				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	497.566,88				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	14.569,70				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.637.605,37				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	105.478,62				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	197.208,25				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	313.399,12				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	365.677,83				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	147.639,35				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	7.806,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		491.781,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	217.439,95				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	259.620,99				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	14.720,38				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		227.566,72			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	227.566,72				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		355.365,12			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	353.362,28				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISS	2.002,84				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.635.238,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.635.238,76			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	126.732,52				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.430.965,88				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	77.540,36				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				598.434,58	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			598.434,58		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		598.434,58			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	598.434,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.065.113,91	
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELAGADA A MUNICÍPIOS			15.029,28		
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.029,28			
3.3.42.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.029,28				
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			126.281,04		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		126.281,04			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO C(	126.281,04				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.285.688,58		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.285.688,58			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.285.688,58				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			21.638.115,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		250.754,25			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	250.754,25				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					41.467.388,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.065.113,91	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			21.638.115,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.400.465,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.969.707,04				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	860,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	47.219,21				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	606.904,91				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	47.415,90				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	29.535,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	569.715,11				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	79.761,08				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152.481,33				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.092,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.124,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.613,96				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	43.930,69				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37.771,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140.589,73				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	88.624,36				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.847,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.749,46				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.820,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.027,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	59.095,40				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	196.740,61				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.723.679,76				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.246,70				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	68.407,20				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20.505,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	18.884,50				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	391.213,69				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	45.752,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	150,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		93.148,28			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	65.648,28				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	27.500,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		318.851,98			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	100.933,56				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	138.385,38				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBU	7.081,34				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO (	72.451,70				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		647.944,50			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ¿ PF	31.125,00				
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	278.944,50				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	118.375,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	219.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.795,14			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.862,28				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.100,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.999,90				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.500,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.932,96				
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					41.467.388,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.065.113,91	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			21.638.115,01		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.959.859,44			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	190,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF	136.409,30				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.732,72				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	440.567,50				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	4.080,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57.203,19				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	74.742,02				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	587.793,20				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	72.415,32				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	199.152,45				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.956.777,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	2.229,87				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	65.783,53				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	2.290.099,25				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	458,55				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	636,34				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	615.635,34				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.885,12				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32.957,03				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.464,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	804.606,21				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.468,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.230,96				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.275,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.692,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIC	12.825,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	922,35				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	32.408,80				
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO	200,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	60.490,00				
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	325,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.500,00				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES OU E	9.500,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	671,44				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERI	263.536,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.800,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	567.386,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.321,80				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.203,06				
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	51.216,06				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - F	7.440,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.901,25				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.080,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.347.039,93				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	5.607,35				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		670.118,80			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	196.400,62				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	32.960,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	293.348,94				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	37.115,50				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUV	25.000,00				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	85.068,74				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	225,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		10.340,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO C	10.340,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		434.499,80			
3.3.90.47.01	PASEP	434.499,80				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		78.887,06			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS	1.565,38				
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	75.683,42				
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	1.638,26				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.250,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	66.250,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		652.200,02			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	559.685,07				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	83.691,90				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	8.823,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.445.219,27
4.4	INVESTIMENTOS				4.705.564,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.445.219,27
4.4	INVESTIMENTOS				4.705.564,11	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			808,43		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		808,43			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	808,43				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.704.755,68		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.649.615,74			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.649.615,74				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		143.162,65			
4.4.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF	47.522,99				
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	41.740,36				
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	51.460,00				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	2.439,30				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.491.694,95			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.367.834,95				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	123.860,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.420.282,34			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.418,90				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC	5.000,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	2.226,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	56.502,08				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.644,10				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	61.775,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.152.290,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO	9.000,00				
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂN	7.786,26				
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTECIPADO	74.640,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				739.655,16	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			739.655,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		739.655,16			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	739.655,16				
				TOTAL		46.912.607,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.858.316,68
3	DESPESAS CORRENTES					1.842.848,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.317.617,71	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.240.077,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.157.632,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	438.788,45				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	631.243,32				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	568,09				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.140,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	34.349,60				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	13.559,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	15.727,73				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	20.255,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.445,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	82.445,08				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			77.540,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.540,36			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PI	77.540,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				525.230,89	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			525.230,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.377,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.496,24				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	860,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.773,97				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.976,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.075,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.044,50				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		122.800,64			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.399,38				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	2.229,87				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	2.400,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	636,34				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.425,18				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	785,12				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.331,05				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.110,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.665,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE	900,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	922,35				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	300,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFÍCIA	200,00				
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA	325,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	30.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	376,00				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚ	7.440,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.960,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.788,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	5.607,35				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		62.442,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	33.042,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4.400,00				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO	25.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		314.111,24			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	314.111,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.468,08
4.4	INVESTIMENTOS				15.468,08	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			15.468,08		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.468,08			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	459,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	15.009,08				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					45.054.290,77
3	DESPESAS CORRENTES					39.624.539,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.486.221,98	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			50.813,38		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		50.813,38			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.813,38				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			14.877.710,20		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		605.068,49			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	92.981,11				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	77.050,33				
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIB	435.037,05				
3.1.90.03	PENSÕES		36.826,79			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	36.826,79				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		681.414,52			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	681.414,52				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		12.562.132,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.391.292,30				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.931.865,41				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	1.700,00				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	37.066,73				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	112.300,68				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	35.470,45				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	247.509,13				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)	135.971,14				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	24.693,33				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	21.859,20				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(F	99.972,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(	322.512,02				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	494.426,78				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	14.569,70				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.603.255,77				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	91.919,38				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	181.480,52				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	313.399,12				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	345.422,09				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	147.639,35				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	7.806,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		409.336,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	134.994,87				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	259.620,99				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	14.720,38				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		227.566,72			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	227.566,72				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		355.365,12			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	353.362,28				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE	2.002,84				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			1.557.698,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.557.698,40			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	126.732,52				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.430.965,88				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				598.434,58	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			598.434,58		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		598.434,58			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	598.434,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.539.883,02	
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELAGADA A MUNICÍPIOS			15.029,28		
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		15.029,28			
3.3.42.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.029,28				
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			126.281,04		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		126.281,04			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX	126.281,04				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.285.688,58		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		1.285.688,58			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.285.688,58				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			21.112.884,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		246.254,25			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	246.254,25				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					45.054.290,77
3	DESPESAS CORRENTES					39.624.539,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.539.883,02	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			21.112.884,12		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.379.088,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.968.210,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	47.219,21				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	599.130,94				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	47.415,90				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	29.535,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	569.715,11				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	79.761,08				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148.504,53				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.092,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	1.124,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.613,96				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	43.930,69				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37.771,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	140.589,73				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	88.624,36				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.847,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.749,46				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.820,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.027,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	59.095,40				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	196.740,61				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.723.679,76				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.246,70				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	68.407,20				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18.430,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	13.840,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	391.213,69				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	45.752,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		93.148,28			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	65.648,28				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	27.500,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		318.851,98			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	100.933,56				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	138.385,38				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	7.081,34				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIE	72.451,70				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		647.944,50			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ¿ PF	31.125,00				
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	278.944,50				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	118.375,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	219.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		54.795,14			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.862,28				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.100,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.999,90				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.500,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.932,96				
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					45.054.290,77
3	DESPESAS CORRENTES					39.624.539,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.539.883,02	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			21.112.884,12		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		11.837.058,80			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	190,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN	136.409,30				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.732,72				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	440.567,50				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	4.080,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	57.203,19				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	74.742,02				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	586.393,82				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	72.415,32				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	199.152,45				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.956.777,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	65.783,53				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	2.287.699,25				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	458,55				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	608.210,16				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.100,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31.625,98				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.464,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	804.606,21				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.468,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.120,96				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.610,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.692,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE	11.925,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	32.108,80				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	60.490,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.500,00				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORI	9.500,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	671,44				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE	263.536,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.800,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	537.386,70				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.321,80				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51.827,06				
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	51.216,06				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.941,25				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.080,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.327.251,93				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		607.676,80			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	163.358,62				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOF	32.960,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	288.948,94				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	37.115,50				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	85.068,74				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	225,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		10.340,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX	10.340,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		434.499,80			
3.3.90.47.01	PASEP	434.499,80				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		78.887,06			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS	1.565,38				
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	75.683,42				
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.638,26				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.250,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.250,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		338.088,78			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	245.573,83				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	83.691,90				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	8.823,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.429.751,19
4.4	INVESTIMENTOS				4.690.096,03	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			808,43		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		808,43			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	808,43				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.689.287,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**45.054.290,77**
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.429.751,19
4.4	INVESTIMENTOS				4.690.096,03	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			4.689.287,60		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.649.615,74			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.649.615,74				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		143.162,65			
4.4.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN	47.522,99				
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	41.740,36				
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	51.460,00				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	2.439,30				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.491.694,95			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.367.834,95				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	123.860,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.404.814,26			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.959,90				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON	5.000,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	2.226,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	41.493,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	48.644,10				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	61.775,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.152.290,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCU	9.000,00				
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	7.786,26				
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTECI	74.640,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				739.655,16	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			739.655,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		739.655,16			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	739.655,16				
				TOTAL GERAL		46.912.607,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.858.316,68
3	DESPESAS CORRENTES					1.842.848,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.317.617,71	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.240.077,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.157.632,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	438.788,45				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	631.243,32				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	568,09				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.140,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	34.349,60				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	13.559,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	15.727,73				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	20.255,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.445,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	82.445,08				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			77.540,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.540,36			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F	77.540,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				525.230,89	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			525.230,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.377,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.496,24				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	860,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.773,97				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.976,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.075,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.044,50				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		122.800,64			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.399,38				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	2.229,87				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	2.400,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	636,34				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.425,18				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	785,12				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.331,05				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.110,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.665,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B	900,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	922,35				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	300,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI	200,00				
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION	325,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	30.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	376,00				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	7.440,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	4.960,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	19.788,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE	5.607,35				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		62.442,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	33.042,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4.400,00				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO	25.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		314.111,24			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	314.111,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.468,08
4.4	INVESTIMENTOS				15.468,08	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			15.468,08		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.468,08			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	459,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15.009,08				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					1.516.307,17
3	DESPESAS CORRENTES					1.506.804,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.056.427,48	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			963.033,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		913.624,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	377.001,33				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	382.648,97				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	40.335,60				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	9.896,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	88.300,91				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	4.936,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	6.761,74				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.743,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.408,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	48.323,81				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.084,69				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			93.394,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.394,28			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	7.992,32				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	85.401,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.376,69	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E.	20.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			430.376,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		57.254,25			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	57.254,25				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		139.716,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	48.189,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.568,44				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.820,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.885,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	62.413,26				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	13.840,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		201.817,18			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	415,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	22.382,36				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	141.110,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.167,10				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	7.991,28				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	671,44				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.080,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.655,51			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.655,51				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.933,65			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	25.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	933,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.503,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.503,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			9.503,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.503,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	762,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	3.834,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.907,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO					3.057.884,95
3	DESPESAS CORRENTES					2.310.336,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				747.968,50	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			653.980,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		637.576,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	277.097,89				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	61.041,96				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	31.900,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	8.538,80				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	101.689,14				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	15.870,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	5.743,70				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	16.984,09				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	6.512,80				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	112.198,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.084,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	1.138,09				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	8.946,20				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.319,43			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	6.319,43				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			93.987,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.987,83			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	9.567,42				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	84.420,41				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				598.434,58	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			598.434,58		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		598.434,58			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	598.434,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				963.933,76	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			963.933,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.475,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.475,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.552,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	156,37				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.396,18				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		368.044,50			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ¿ PF	31.125,00				
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	197.044,50				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	10.375,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	129.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		51.810,36			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	190,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	570,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	264,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.594,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.192,36				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		57.062,50			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	57.062,50				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		434.499,80			
3.3.90.47.01	PASEP	434.499,80				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.489,05			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS	1.565,38				
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	28.923,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					747.548,11
4.4	INVESTIMENTOS				7.892,95	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			7.892,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.892,95			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.524,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	4.408,95				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.960,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				739.655,16	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			739.655,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		739.655,16			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	739.655,16				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					3.473.640,20
3	DESPESAS CORRENTES					3.430.077,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.604.377,26	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			403,27		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		403,27			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	403,27				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.527.176,15		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		605.068,49			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	92.981,11				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	77.050,33				
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRI	435.037,05				
3.1.90.03	PENSÕES		36.826,79			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	36.826,79				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		837.669,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	313.422,46				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	239.420,97				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	3.643,20				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	5.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	17.000,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	83.996,51				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.001,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	92.616,23				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	7.810,69				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	14.312,54				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	19.465,80				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	26.969,66				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	11.509,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.432,35			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	45.432,35				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.179,00			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	2.179,00				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			76.797,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.797,84			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	11.569,17				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	65.228,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.825.700,60	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			45.969,04		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		45.969,04			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E	45.969,04				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			604,80		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		604,80			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	604,80				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.779.126,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	12.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		200.101,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	52.841,31				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	799,62				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.816,33				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.836,04				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	144,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.413,85				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	6.153,26				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	10.503,20				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	12.500,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.641,82				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	12.452,06				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		183.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	75.000,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	108.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		873.196,32			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	4.835,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10.200,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.950,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	10.380,97				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	126.591,98				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136.591,18				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.097,98				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.670,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					3.473.640,20
3	DESPESAS CORRENTES					3.430.077,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.825.700,60	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.779.126,76		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		873.196,32			
			7.120,96			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERÍCIA MEDICA/ODONTOLOG P/B		11.925,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		277.386,70			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.892,99			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		51.216,06			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		22.941,25			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		183.396,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		489.588,95			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		102.333,27			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SO		32.960,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		288.948,94			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		37.115,50			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		28.006,24			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		225,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		10.340,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E.		10.340,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.562,34
4.4	INVESTIMENTOS				43.562,34	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			71,93		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		71,93			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		71,93			
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			43.490,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.490,41			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/		2.226,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		6.330,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		9.163,15			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.985,00			
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO		7.786,26			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					9.384.392,37
3	DESPESAS CORRENTES					8.809.181,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.223.235,91	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			21.286,24		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		21.286,24			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	21.286,24				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.740.326,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.566.830,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.885.513,36				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	318.678,42				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	31.192,81				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	27.047,64				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	4.537,13				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	125.198,81				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS	131.957,38				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	24.693,33				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	21.859,20				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	19.299,99				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	130.700,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	79.685,57				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.619,16				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	407.540,06				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	38.407,79				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	46.170,76				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	95.312,40				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	163.877,60				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	12.539,48				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	999,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.407,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	1.300,00				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	43.107,04				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		73.876,42			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	73.876,42				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		55.212,37			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	53.209,53				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DI	2.002,84				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			461.622,96		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		461.622,96			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	35.976,69				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	425.646,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.585.945,16	
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELAGADA A MUNICÍPIOS			15.029,28		
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		15.029,28			
3.3.42.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.029,28				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.123.164,41		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		1.123.164,41			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.123.164,41				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.447.751,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		59.125,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	59.125,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.068.649,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	394.221,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	19.411,24				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.652,25				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	47.415,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.739,73				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.092,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	456,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.184,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	11.993,77				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.640,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	15.900,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	10.853,35				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	59.095,40				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	196.740,61				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	212.913,56				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	340,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		79.533,04			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA	7.081,34				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRI	72.451,70				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					9.384.392,37
3	DESPESAS CORRENTES					8.809.181,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.585.945,16	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.447.751,47		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		96.900,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		6.900,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.500,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		8.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.784.474,94			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI		15.806,09			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.070,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		324.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		36.658,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		111.592,43			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		400,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		396,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		0,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		7.490,21			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		353.323,26			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		75.931,56			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		528,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		804.606,21			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		480,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.800,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		5.321,80			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.497,78			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		42.573,60			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		33.000,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		33.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.250,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		66.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		251.318,99			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		172.500,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		75.642,88			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		3.176,11			
4	DESPESAS DE CAPITAL					575.211,30
4.4	INVESTIMENTOS				575.211,30	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			736,50		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		736,50			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		736,50			
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			574.474,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		574.474,80			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODOI		5.000,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		2.990,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		8.234,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		21.960,80			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		536.290,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					9.461.930,53
3	DESPESAS CORRENTES					6.780.404,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.287.653,57	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.068.021,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.705,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	954.669,99				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	314.024,84				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.873,92				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	30.933,32				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	76.132,76				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	32.610,28				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	59.790,60				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	202.633,00				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	5.983,55				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	28.223,02				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	74.484,65				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	17.345,44				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.258,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	1.986,59				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	49.271,82				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		86.056,20			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	86.056,20				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		128.001,18			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	128.001,18				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			219.632,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219.632,41			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	9.593,28				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	210.039,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.492.750,72	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			58.690,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		58.690,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	58.690,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.434.060,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.750,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	24.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.288.716,97			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'	864.281,25				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	666,35				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.732,39				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	29.535,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	803,20				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	240,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.697,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	1.765,88				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	80.592,89				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	62.634,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.847,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.107,64				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	643.349,02				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	68.407,20				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18.090,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	391.213,69				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	45.752,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.232,86			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.300,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.999,90				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.932,96				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.092.211,96			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	106.237,96				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.567,50				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	55.217,63				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	3.317,02				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	211.310,70				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	22.970,00				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA	199.152,45				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	23.852,61				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	678.265,72				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	251.271,43				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.100,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	260.000,00				
	SERVIÇOS BANCÁRIOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					9.461.930,53
3	DESPESAS CORRENTES					6.780.404,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.492.750,72	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.434.060,72		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.092.211,96			
3.3.90.39.81		103,86				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	158.845,08				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.148,93			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.148,93				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.681.526,24
4.4	INVESTIMENTOS				2.681.526,24	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.681.526,24		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.328.071,25			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.328.071,25				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		95.639,66			
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	41.740,36				
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA	51.460,00				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	2.439,30				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.203.708,43			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.079.848,43				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	123.860,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.106,90			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.959,90				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29.887,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.960,00				
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTEC	20.300,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					8.870.269,21
3	DESPESAS CORRENTES					8.171.163,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.191.351,48	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.639.065,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		681.414,52			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	681.414,52				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.630.145,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.253.076,68				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	191.549,63				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	1.700,00				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	85.253,04				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	39.194,76				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS	4.013,76				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	33.337,39				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	49.163,84				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	47.702,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	643.808,47				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	4.859,05				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	71.651,02				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	67.440,48				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	130.716,59				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	4.035,39				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.642,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.624,30			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	17.304,43				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	80.599,49				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	14.720,38				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54.471,30			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	54.471,30				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		160.410,42			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	160.410,42				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			552.285,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		552.285,79			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	47.514,97				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	504.770,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.979.811,82	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.979.811,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.125,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	23.125,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.778.974,93			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	398.271,12				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.022,34				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195.420,95				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	520.016,09				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	3.867,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.727,93				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	188,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.436,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	19.142,43				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	24.738,80				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	370,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	598.773,42				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		138.385,38			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	138.385,38				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRI	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.062,28			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.062,28				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		938.757,61			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	14.365,25				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.162,72				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	26.207,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	148.973,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	42.375,32				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.050,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.615,05				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	445.721,68				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94.917,01				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.100,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.610,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	38.840,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					8.870.269,21
3	DESPESAS CORRENTES					8.171.163,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.979.811,82	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.979.811,82		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		938.757,61			
3.3.90.39.96		55.620,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		28.025,35			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	28.025,35				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		42.742,50			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	41.104,24				
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	1.638,26				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.738,77			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	13.073,83				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	664,94				
4	DESPESAS DE CAPITAL					699.105,91
4.4	INVESTIMENTOS				699.105,91	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			699.105,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		26.949,71			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	26.949,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		672.156,20			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	23.004,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.212,20				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	616.000,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC	9.000,00				
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTEC	14.940,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.275.784,85
3	DESPESAS CORRENTES					1.645.680,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630.459,72	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			600.239,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		530.948,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	170.407,12				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	194.896,94				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.500,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	107.229,88				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.051,97				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	35.034,85				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	3.800,42				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.716,37				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	7.533,24				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	7.356,57				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	420,78				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.885,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	21.706,38				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	31.179,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.162,80			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	13.162,80				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.242,72			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	3.242,72				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			30.220,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.220,28			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	2.247,85				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	27.972,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.015.220,84	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			60.312,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		60.312,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E	60.312,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			954.908,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		32.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	32.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		310.793,97			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	41.507,48				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.643,69				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134.415,47				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.569,47				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	28.577,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.460,76				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.030,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	2.574,91				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.107,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.378,50				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	440,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	6.678,79				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.409,70				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		55.933,56			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	55.933,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.600,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.500,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		533.360,68			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI	840,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	775,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.990,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	6.670,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	41.876,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.730,79				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	348.598,89				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.089,13				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.828,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.468,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.212,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	32.108,80				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.600,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	140,07				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26.434,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.275.784,85
3	DESPESAS CORRENTES					1.645.680,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.015.220,84	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			954.908,84		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.720,63		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		5.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.073,69			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		5.646,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					630.104,29
4.4	INVESTIMENTOS				630.104,29	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			630.104,29		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			321.544,49		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		321.544,49			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			47.522,99		
4.4.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI		47.522,99			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			261.036,81		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		261.036,81			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO					1.970.823,08
3	DESPESAS CORRENTES					1.970.823,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472.527,92	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			29.123,87		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		29.123,87			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	29.123,87				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			413.647,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		396.835,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	133.079,35				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	85.307,45				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	3.339,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	61.137,90				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	44.016,08				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	22.625,07				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	8.750,21				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	6.400,92				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	32.178,46				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.812,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	16.812,00				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			29.757,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.757,01			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	2.270,82				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	27.486,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.498.295,16	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			103.229,37		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		103.229,37			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	103.229,37				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.395.065,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.875,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.875,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		417.898,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	168.742,58				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	12.876,35				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37.979,09				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA(	4.950,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,29				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	1.121,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.346,85				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	887,76				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	702,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	187.099,65				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.155,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		11.500,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	11.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		945.564,21			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI	3.240,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	76.944,75				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	339.135,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	11.567,71				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	201.628,40				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	458,55				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.828,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	17.050,00				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DI	263.536,80				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	28.175,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.227,81			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	227,81				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					444.547,35
3	DESPESAS CORRENTES					401.357,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.778,12	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			137.778,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.821,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	27.024,12				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	62.787,35				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	26.000,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	9.008,04				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.501,34				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	500,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.956,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	10.956,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.579,23	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			263.579,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		84.975,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	799,62				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.866,85				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.028,80				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	14.146,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	324,24				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	595,10				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.024,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	6.507,99				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	682,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		27.500,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	27.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		134.704,23			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	1.985,56				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	2.120,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.872,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.100,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	65.270,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.244,67				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.782,00				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOF	9.500,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	32.830,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.190,00
4.4	INVESTIMENTOS				43.190,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			43.190,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.190,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.790,00				
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTEC	39.400,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO					4.598.711,06
3	DESPESAS CORRENTES					4.598.711,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.442,02	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			134.442,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.975,27			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	81.508,88				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	37.466,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.466,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	15.466,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.464.269,04	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.464.269,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.850,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.850,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		72.709,45			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.679,17				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.100,75				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	28.219,93				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.540,69				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	96,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	488,77				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	584,14				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		54.148,28			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	54.148,28				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		45.000,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	45.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00			
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.281.161,31			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	415,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.406.388,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	309,09				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	60.308,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.165,18				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	198,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	799.378,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.000,00				
				ORGÃO		46.912.607,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CAMARA MUNICIPAL**					
01 01 01	**CAMARA MUNICIPAL**					**1.858.316,68**
3	DESPESAS CORRENTES					1.842.848,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.317.617,71	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.240.077,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.157.632,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	438.788,45				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	631.243,32				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	568,09				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.140,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	34.349,60				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	13.559,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	15.727,73				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	20.255,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.445,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	82.445,08				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			77.540,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.540,36			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	77.540,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				525.230,89	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			525.230,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.377,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	1.496,24				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	860,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.773,97				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.976,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.075,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.044,50				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		122.800,64			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.399,38				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	2.229,87				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.400,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	636,34				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.425,18				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	785,12				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.331,05				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.110,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.665,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	900,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	922,35				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	300,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	200,00				
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM	325,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	30.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	376,00				
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL	7.440,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.960,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	19.788,00				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	5.607,35				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		62.442,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	33.042,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4.400,00				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM	25.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		314.111,24			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	314.111,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.468,08
4.4	INVESTIMENTOS				15.468,08	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			15.468,08		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.468,08			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	459,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	15.009,08				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**882.138,51**
3	DESPESAS CORRENTES					872.635,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.659,86	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			435.067,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		385.659,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.010,34				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	382.648,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.408,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	48.323,81				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.084,69				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			8.592,05		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.592,05			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.652,06				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	6.939,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				428.975,65	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	20.000,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			408.975,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		49.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	49.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		139.716,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	48.189,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.568,44				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.820,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.885,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.413,26				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	13.840,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		193.825,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	415,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.382,36				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	141.110,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.167,10				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	671,44				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.080,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.933,65			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	25.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	933,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.503,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.503,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			9.503,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.503,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	762,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.834,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.907,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 02	**ASSESSORIA JURIDICA**					**359.057,63**
3	DESPESAS CORRENTES					359.057,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				344.285,84	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			292.152,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.152,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	242.800,77				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	39.303,52				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	4.936,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	5.112,28				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			52.133,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.133,27			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	3.575,30				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	48.557,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.771,79	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			14.771,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.125,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.125,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		7.991,28			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	7.991,28				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.655,51			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	5.655,51				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 03	CONTROLADORIA					275.111,03
3	DESPESAS CORRENTES					275.111,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				268.481,78	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			235.812,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		235.812,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	131.190,22				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	40.335,60				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	9.896,78				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	48.997,39				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.649,46				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.743,37				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			32.668,96		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.668,96			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	2.764,96				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	29.904,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.629,25	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			6.629,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.629,25			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	6.629,25				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO					
02 03 01	GERENCIA FINANCEIRA, TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO					2.599.349,29
3	DESPESAS CORRENTES					1.851.801,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				591.445,02	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			519.888,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		503.484,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	195.292,57				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	61.041,96				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	26.900,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	8.538,80				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	73.277,17				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	15.870,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	3.022,30				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	7.342,92				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	112.198,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.084,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.138,09				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	8.946,20				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.319,43			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6.319,43				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			71.557,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.557,01			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	6.154,74				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	65.402,27				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				598.434,58	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			598.434,58		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		598.434,58			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	598.434,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				661.921,58	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			661.921,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.475,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.475,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.147,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	86,67				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.060,70				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		129.500,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	129.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		51.810,36			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	190,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	570,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	264,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.594,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.192,36				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		434.499,80			
3.3.90.47.01	PASEP	434.499,80				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.489,05			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS	1.565,38				
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	28.923,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					747.548,11
4.4	INVESTIMENTOS				7.892,95	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			7.892,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.892,95			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.524,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.408,95				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.960,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				739.655,16	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			739.655,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		739.655,16			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	739.655,16				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO					
02 03 02	GERENCIA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO					458.535,66
3	DESPESAS CORRENTES					458.535,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.523,48	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			134.092,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.092,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	81.805,32				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	5.000,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	28.411,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.721,40				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	9.641,17				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	6.512,80				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			22.430,82		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.430,82			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	3.412,68				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	19.018,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.012,18	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			302.012,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.405,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	69,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.335,48				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		238.544,50			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ¿ PF	31.125,00				
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	197.044,50				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	10.375,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		57.062,50			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	57.062,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02 04 01	GERENCIA ADMINISTRATIVA E GESTAO					2.737.545,37
3	DESPESAS CORRENTES					2.694.054,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				962.078,71	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			885.280,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		837.669,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	313.422,46				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	239.420,97				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	3.643,20				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	5.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	17.000,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	83.996,51				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.001,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	92.616,23				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	7.810,69				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	14.312,54				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	19.465,80				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	26.969,66				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	11.509,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.432,35			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	45.432,35				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.179,00			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	2.179,00				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			76.797,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.797,84			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	11.569,17				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	65.228,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.731.976,25	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			45.969,04		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		45.969,04			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	45.969,04				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.686.007,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	12.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		200.101,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	52.841,31				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	799,62				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.816,33				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.836,04				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	144,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.413,85				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	6.153,26				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	10.503,20				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	12.500,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.641,82				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.452,06				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		183.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	75.000,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	108.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		817.417,27			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.835,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.200,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.950,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	10.380,97				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	126.591,98				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136.591,18				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.097,98				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.120,96				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	11.925,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	277.386,70				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.941,25				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	183.396,25				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		452.248,45			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	102.333,27				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTW	32.960,00				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	288.948,94				
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	28.006,24				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		10.340,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	10.340,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**					
02 04 01	**GERENCIA ADMINISTRATIVA E GESTAO**					**2.737.545,37**
3	DESPESAS CORRENTES					2.694.054,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.731.976,25	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.686.007,21		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.490,41
4.4	INVESTIMENTOS				43.490,41	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			43.490,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.490,41			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	2.226,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	6.330,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	9.163,15				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.985,00				
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VI	7.786,26				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**					
02 04 04	**FIGUEIROPOLIS-PREVI**					**736.094,83**
3	DESPESAS CORRENTES					736.022,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				642.298,55	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			403,27		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		403,27			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	403,27				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			641.895,28		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		605.068,49			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	92.981,11				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	77.050,33				
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI(	435.037,05				
3.1.90.03	PENSÕES		36.826,79			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	36.826,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.724,35	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			604,80		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		604,80			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	604,80				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			93.119,55		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		55.779,05			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.670,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.892,99				
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	51.216,06				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		37.340,50			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	37.115,50				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	225,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					71,93
4.4	INVESTIMENTOS				71,93	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			71,93		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		71,93			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	71,93				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
02 05 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**9.384.392,37**
3	DESPESAS CORRENTES					8.809.181,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.223.235,91	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			21.286,24		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		21.286,24			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	21.286,24				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.740.326,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.566.830,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.885.513,36				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	318.678,42				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	31.192,81				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	27.047,64				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	4.537,13				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	125.198,81				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)	131.957,38				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO(RPPS)	24.693,33				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	21.859,20				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	19.299,99				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	130.700,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	79.685,57				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.619,16				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	407.540,06				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	38.407,79				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	46.170,76				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	95.312,40				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	163.877,60				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	12.539,48				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	999,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.407,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.300,00				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	43.107,04				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		73.876,42			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	73.876,42				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		55.212,37			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	53.209,53				
3.1.90.94.02	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DE	2.002,84				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			461.622,96		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		461.622,96			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	35.976,69				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	425.646,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.585.945,16	
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELAGADA A MUNICÍPIOS			15.029,28		
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		15.029,28			
3.3.42.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.029,28				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			1.123.164,41		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		1.123.164,41			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.123.164,41				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.447.751,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		59.125,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	59.125,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.068.649,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	394.221,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	19.411,24				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.652,25				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	47.415,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.739,73				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.092,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	456,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.184,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	11.993,77				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.640,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	15.900,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	10.853,35				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	59.095,40				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	196.740,61				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212.913,56				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	340,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		79.533,04			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
02 05 02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**9.384.392,37**
3	DESPESAS CORRENTES					8.809.181,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.585.945,16	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.447.751,47		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		79.533,04			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	7.081,34				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUI	72.451,70				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		96.900,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	6.900,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	90.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.500,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.784.474,94			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	15.806,09				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.070,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	36.658,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	111.592,43				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	400,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	396,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	7.490,21				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	353.323,26				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75.931,56				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	528,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	804.606,21				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	480,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.800,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.321,80				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.497,78				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	42.573,60				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		33.000,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	33.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.250,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	66.250,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		251.318,99			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	172.500,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	75.642,88				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	3.176,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					575.211,30
4.4	INVESTIMENTOS				575.211,30	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			736,50		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		736,50			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	736,50				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			574.474,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		574.474,80			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO	5.000,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	2.990,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	8.234,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.960,80				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	536.290,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**					
02 06 01	**GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS**					**3.505.372,21**
3	DESPESAS CORRENTES					3.503.412,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.041.899,14	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.843.338,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.582.957,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	858.529,99				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	284.846,53				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.873,92				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	10.769,34				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	76.132,76				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	4.366,67				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	51.007,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	185.113,19				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	23.401,82				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	65.569,73				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	17.345,44				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.323,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.986,59				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	44.336,84				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		86.056,20			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	86.056,20				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		128.001,18			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	128.001,18				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			198.561,11		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		198.561,11			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	7.285,96				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	191.275,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.461.513,17	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.461.513,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.750,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	24.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		582.069,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	126.591,34				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	666,35				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.732,39				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	18.960,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	591,60				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	240,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.697,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.765,88				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	27.355,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	51.618,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	414,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.107,64				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213.018,91				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16.620,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	50.688,89				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		847.544,28			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	55.217,63				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.225,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.274,10				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	825,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	23.852,61				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	678.265,72				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.184,22				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.700,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.148,93			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.148,93				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.959,90
4.4	INVESTIMENTOS				1.959,90	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.959,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.959,90			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.959,90				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
02 06 02	GERENCIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO					5.695.849,95
3	DESPESAS CORRENTES					3.017.263,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.687,05	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			139.427,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.492,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	42.248,47				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	29.178,31				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	20.163,98				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	18.243,61				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	8.782,77				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	6.721,35				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	4.993,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.160,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.934,98			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	4.934,98				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			9.259,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.259,74			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.408,80				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	7.850,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.868.576,56	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			58.690,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		58.690,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	58.690,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.809.886,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.544.089,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	625.933,88				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	10.575,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	53.237,39				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	11.016,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.433,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	430.330,11				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	68.407,20				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.470,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	289.723,70				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	45.752,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.232,86			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.300,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.999,90				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.932,96				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.244.563,82			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	106.237,96				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.567,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.092,02				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	163.036,60				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	22.145,00				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	199.152,45				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214.087,21				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.400,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	260.000,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	158.845,08				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.678.586,34
4.4	INVESTIMENTOS				2.678.586,34	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.678.586,34		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.328.071,25			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.328.071,25				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		95.639,66			
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	41.740,36				
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	51.460,00				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.439,30				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.203.708,43			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.079.848,43				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	123.860,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.167,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	29.887,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	980,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**					
02 06 02	**GERENCIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO**					**5.695.849,95**
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.678.586,34
4.4	INVESTIMENTOS				2.678.586,34	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			2.678.586,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.167,00			
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTECIPA	20.300,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**					
02 06 03	**GERENCIA DE TRANSITO**					**98.047,38**
3	DESPESAS CORRENTES					97.067,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.067,38	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			85.255,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.255,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	53.891,53				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	10.000,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	10.798,46				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	990,55				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	660,36				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	8.914,92				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			11.811,56		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.811,56			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	898,52				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	10.913,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					980,00
4.4	INVESTIMENTOS				980,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			980,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		980,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	980,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**					
02 06 04	**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**					**162.660,99**
3	DESPESAS CORRENTES					162.660,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.660,99	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			162.660,99		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		162.557,13			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	111.756,03				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	50.801,10				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		103,86			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,86				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
02 07 02	**GERENCIA EDUCACIONAL**					**5.588.143,96**
3	DESPESAS CORRENTES					4.889.038,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.031.526,89	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.890.036,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		334.378,88			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	334.378,88				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.417.546,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	620.308,53				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	142.364,12				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	20.578,32				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	21.788,36				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)	4.013,76				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	7.699,46				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	15.193,39				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	15.485,91				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	480.723,27				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	29.219,49				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	10.814,70				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	43.223,74				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	4.035,39				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.098,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.849,55			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	5.723,20				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	37.405,97				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	14.720,38				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.149,78			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.149,78				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		74.111,15			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	74.111,15				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			141.490,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.490,89			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	4.248,55				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	137.242,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.857.511,16	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.857.511,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	22.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.657.299,27			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	398.271,12				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.022,34				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195.420,95				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	399.734,43				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	3.867,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.333,93				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	188,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.436,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	19.142,43				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	24.738,80				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	370,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	598.773,42				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		138.385,38			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	138.385,38				
3.3.90.32.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUI	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.062,28			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.062,28				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		938.757,61			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	14.365,25				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.162,72				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	26.207,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	148.973,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	42.375,32				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.050,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.615,05				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	445.721,68				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94.917,01				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.100,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.610,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	38.840,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	55.620,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
02 07 02	**GERENCIA EDUCACIONAL**					**5.588.143,96**
3	DESPESAS CORRENTES					4.889.038,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.857.511,16	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.857.511,16		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		28.025,35			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	28.025,35				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		42.742,50			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	41.104,24				
3.3.90.91.11	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	1.638,26				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.738,77			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	13.073,83				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	664,94				
4	DESPESAS DE CAPITAL					699.105,91
4.4	INVESTIMENTOS				699.105,91	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			699.105,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		26.949,71			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	26.949,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		672.156,20			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	23.004,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.212,20				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	616.000,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	9.000,00				
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTECIPA	14.940,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
02 07 05	**FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENVOLV. DE ENSINO**					**3.282.125,25**
3	DESPESAS CORRENTES					3.282.125,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.159.824,59	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			2.749.029,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		347.035,64			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	347.035,64				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.212.598,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.632.768,15				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	49.185,51				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	1.700,00				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	64.674,72				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	17.406,40				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	25.637,93				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RI	33.970,45				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	32.217,04				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	163.085,20				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	4.859,05				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	42.431,53				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	56.625,78				
3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	87.492,85				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	543,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.774,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	11.581,23				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	43.193,52				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		48.321,52			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	48.321,52				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		86.299,27			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	86.299,27				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			410.794,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		410.794,90			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	43.266,42				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	367.528,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.300,66	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			122.300,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		625,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	625,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		121.675,66			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	120.281,66				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.394,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 08 01	**GERENCIA DE PROMOÇÃO SOCIAL**					**513.844,11**
3	DESPESAS CORRENTES					144.776,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.936,40	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			139.936,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.793,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	35.788,09				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	45.445,20				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	26.825,29				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.051,97				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.262,36				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	420,78				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.706,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	21.706,38				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.069,40			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.069,40				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.366,93			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	2.366,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.840,23	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.840,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.090,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	2.924,91				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	133,27				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	580,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		0,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					369.067,48
4.4	INVESTIMENTOS				369.067,48	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			369.067,48		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		321.544,49			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	321.544,49				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		47.522,99			
4.4.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	47.522,99				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 08 02	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.759.690,74
3	DESPESAS CORRENTES					1.498.653,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.523,32	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			460.303,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.154,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	134.619,03				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	149.451,74				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPI	1.500,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	80.404,59				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	35.034,85				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	2.538,06				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.716,37				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	7.533,24				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	7.356,57				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.179,40			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	31.179,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.093,40			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	8.093,40				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		875,79			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	875,79				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			30.220,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.220,28			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	2.247,85				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	27.972,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.008.130,61	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			60.312,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		60.312,00			
3.3.50.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	60.312,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			947.818,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	29.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		306.703,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	38.582,57				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.510,42				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133.835,02				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.569,47				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	28.577,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.293,96				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.030,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.574,91				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.107,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.378,50				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	440,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.393,99				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.409,70				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		55.933,56			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	55.933,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.600,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.500,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		533.360,68			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	840,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	775,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.990,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	6.670,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	41.876,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.730,79				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	348.598,89				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.089,13				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.828,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.468,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.212,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	32.108,80				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.600,00				
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	140,07				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26.434,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.720,63			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 08 02	**FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**1.759.690,74**
3	DESPESAS CORRENTES					1.498.653,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.008.130,61	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			947.818,61		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.720,63			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.073,69				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	5.646,94				
4	DESPESAS DE CAPITAL					261.036,81
4.4	INVESTIMENTOS				261.036,81	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			261.036,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		261.036,81			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	261.036,81				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 08 03	**FUNDO MUNIC DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**					**2.250,00**
3	DESPESAS CORRENTES					2.250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.250,00	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.250,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.250,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO**					
02 09 01	**GERENCIA DE MEIO AMBIENTE**					**1.031.767,31**
3	DESPESAS CORRENTES					1.031.767,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352.691,96	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			29.123,87		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		29.123,87			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	29.123,87				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			293.811,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		289.519,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	133.079,35				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	22.008,04				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	3.339,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	61.137,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	22.625,07				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	8.750,21				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	6.400,92				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	32.178,46				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.291,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	4.291,53				
3.1.91	APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGã			29.757,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.757,01			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	2.270,82				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	27.486,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				679.075,35	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			103.229,37		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		103.229,37			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	103.229,37				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			575.845,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.625,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	12.625,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.696,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	2.999,55				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	12.343,27				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.981,99				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,29				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.121,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	510,30				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	702,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		534.296,57			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.955,75				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	238.177,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.880,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	18.460,47				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	458,55				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.828,00				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MA	263.536,80				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.227,81			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	227,81				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO**					
02 09 02	**GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO**					**939.055,77**
3	DESPESAS CORRENTES					939.055,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.835,96	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			119.835,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.315,49			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	63.299,41				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	44.016,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.520,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	12.520,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				819.219,81	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			819.219,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.250,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		394.202,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	165.743,03				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	533,08				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.997,10				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	4.950,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.836,55				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	887,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187.099,65				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.155,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		11.500,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	11.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		411.267,64			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	3.240,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	71.989,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100.958,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	6.687,71				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	183.167,93				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	17.050,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	28.175,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**					
02 10 01	**GERENCIA DE ESPORTE E LAZER**					**444.547,35**
3	DESPESAS CORRENTES					401.357,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.778,12	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			137.778,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.821,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	27.024,12				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	62.787,35				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	26.000,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	9.008,04				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.501,34				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	500,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.956,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	10.956,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.579,23	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			263.579,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		84.975,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	799,62				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.866,85				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.028,80				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	14.146,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	324,24				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	595,10				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.024,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.507,99				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	682,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		27.500,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	27.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		134.704,23			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	1.985,56				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.120,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.872,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.100,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	65.270,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.244,67				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.782,00				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	9.500,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	32.830,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.190,00
4.4	INVESTIMENTOS				43.190,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			43.190,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.190,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.790,00				
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTECIPA	39.400,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
Rua Santa Catarina n.146
01367762/0001-93 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACAO**					
02 11 01	**GERENCIA DE CULTURA E TURISMO E COMUNICAÇÃO**					**4.598.711,06**
3	DESPESAS CORRENTES					4.598.711,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.442,02	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			134.442,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.975,27			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	81.508,88				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	37.466,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.466,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	15.466,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.464.269,04	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.464.269,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.850,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.850,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		72.709,45			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.679,17				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.100,75				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	28.219,93				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.540,69				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	96,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	488,77				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEI	584,14				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		54.148,28			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	54.148,28				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		45.000,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	45.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00			
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.281.161,31			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	415,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.406.388,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	309,09				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	60.308,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.165,18				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	198,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	799.378,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.000,00				
				TOTAL GERAL		46.912.607,45

PORTARIA INTERNA Nº 01/2026 – SMS/NOBRES

Prefeitura Municipal de Nobres
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

PORTARIA INTERNA Nº 01/2026 – SMS/NOBRES

Dispõe sobre o funcionamento dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Nobres durante o período de Carnaval de 2026, em conformidade com o Decreto Municipal nº 018/2026, e dá outras providências.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE NOBRES**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no **Decreto Municipal nº 018/2026**, que disciplina o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal nos dias de Carnaval e na Quarta-feira de Cinzas do exercício de 2026;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade da prestação dos **serviços públicos essenciais de saúde**, garantindo atendimento ininterrupto à população;

CONSIDERANDO que os serviços de **urgência, emergência, transporte sanitário e remoção de pacientes** possuem natureza essencial e não podem sofrer descontinuidade;

RESOLVE:

Art. 1º Fica estabelecido, no âmbito da **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Nobres**, o cumprimento das disposições previstas no **Decreto Municipal nº 018/2026**, quanto ao funcionamento administrativo durante o período de Carnaval de 2026.

Art. 2º Em observância ao caráter essencial dos serviços de saúde, permanecerão em **funcionamento contínuo e ininterrupto**, mediante escalas de plantão previamente organizadas pelas coordenações responsáveis:

I – **Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU/APH**;
II – **Serviços de Remoção e Transporte Sanitário de Pacientes**;
III – Outros serviços considerados essenciais à assistência à saúde, conforme definição da gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.470-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br

Prefeitura Municipal de Nobres
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Art. 3º Compete aos **coordenadores e responsáveis técnicos** adotar as providências necessárias para garantir a manutenção do atendimento, organização das escalas de trabalho e pleno funcionamento dos serviços essenciais durante o período mencionado.

Art. 4º O expediente administrativo das demais unidades da Secretaria observará:

I – **17 de fevereiro de 2026 (terça-feira de Carnaval):** ponto facultativo;
II – **18 de fevereiro de 2026 (quarta-feira de Cinzas):** ponto facultativo no período da manhã, com retorno das atividades administrativas e atendimento ao público **das 13h às 17h**.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Nobres/MT, 11 de fevereiro de 2026.

ITAMAR MARTINS BONFIM
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Município de Nobres/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.470-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	**142.885.848,70**	**Despesas correntes**	**119.528.494,03**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.772.126,71	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	62.697.024,52
Receita Patrimonial	3.073.780,43	Outras Despesas Correntes	56.831.469,51
Transferências Correntes	117.945.027,12	**Despesas de capital**	**19.369.400,16**
Outras Receitas Correntes	1.094.914,44	Amortização da Dívida	1.615.746,09
Receitas de capital	**12.358.352,07**	Investimentos	17.753.654,07
Alienação de Bens	23.985,00		
Transferências de Capital	12.334.367,07		

RESUMO - COM RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES:	**142.885.848,70**	**DESPESAS CORRENTES:**	**119.528.494,03**
RECEITAS DE CAPITAL:	**12.358.352,07**	**DESPESAS DE CAPITAL:**	**19.369.400,16**
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS:	**0,00**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA:**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS:	**0,00**	**RESERVA DO RPPS:**	**0,00**
		SUPERÁVIT:	**16.346.306,58**
TOTAL:	**155.244.200,77**	**TOTAL:**	**155.244.200,77**

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Data: 06/02/2026 00:07:45 — Página: 1 de 1
Data da emissão: 06/02/2026 00:07:45 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Até o mês 12/2025

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.788.681,17
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.207.120,97	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	513.673,48		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.266.730,19		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência (RPPS)	8.190,08		
3.1.90.11.28	Vantagem Pecuniária Individual (RPPS)	45.000,00		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	49.054,83		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	12.555,18		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	6.453,93		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	11.388,57		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	28.571,81		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	136.569,41		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	128.933,49		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.581.560,20	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			
3.3.50.18.01	Bolsas de Estudo no País	387.455,00		
3.3.50.41	Contribuições			
3.3.50.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	311.137,09		
3.3.50.43	Subvenções Sociais			
3.3.50.43.02	Contrato de Gestão - Organizações Sociais	35.000,00		
3.3.50.43.99	Demais Subvenções Sociais	5.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			

Data: 06/02/2026 00:16:49 — Página: 1 de 36

Data da emissão: 06/02/2026 00:16:49 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	14.350,00		
3.3.90.14.96	Diárias - Suprimento de Fundos	1.500,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes			
3.3.90.18.01	Bolsas de Estudo no País	86.025,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.219,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	250,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11.790,14		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	38,88		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.693,08		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	14.313,73		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,97		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	375,66		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	16.230,36		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	1.580,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	9.191,61		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	5.500,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	40.312,40		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	400,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	25.270,49		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	2.300,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	9,52		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	21.307,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	9.511,34		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	320.310,56		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.750,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	8.251,61		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	4.574,02		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	235,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	5.894,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	500,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	350,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	250,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	3.325,27		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	32.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software	3.121,50		
3.3.90.40.12	Aquisição de Software	2.278,75		
3.3.90.40.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	189,34		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	361,55		
3.3.90.92.93	Indenizações e Restituições	14.843,48		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	123.520,35		
4	Despesas de capital			33.811,90
4.4	Investimentos		33.811,90	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.275,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.800,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	15.259,40		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	3.227,50		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
4.4.90.92.52	Equipamentos e Material Permanente	6.250,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**3.822.493,07**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			8.582.588,39
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.836.265,36	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	21.033,09		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.90.08.56	Salário Família	3.891,60		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	1.563.652,66		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.135.911,29		
3.1.90.11.04	Adicional Noturno (RPPS)	34.060,23		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência (RPPS)	2.284,16		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	174.829,36		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	19.361,11		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	11.241,83		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	63.336,62		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	109.807,42		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	3.942,25		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	8.840,08		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	1.228,99		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	142.630,71		
3.1.90.13.17	Juros	676,51		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	539.537,45		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.746.323,03	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	62.250,33		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.455,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	150,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.584,05		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1.858,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	65.319,32		
3.3.90.30.11	Material Químico	407,50		
3.3.90.30.13	Material de Caça e Pesca	52,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	292,58		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	9.850,85		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13.712,99		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	32.655,32		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	11.965,90		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	640,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3.831,37		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16.198,46		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24.503,99		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7.849,35		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	870,70		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	6.524,82		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	16.709,85		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	1.080,78		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	7.734,50		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	1.050,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	473.109,80		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	278.887,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.130,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.940,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	5.589,61		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.400,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	1.799,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	199.182,86		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	695.600,32		
3.3.90.39.37	Juros	53,72		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	44.302,91		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	234.666,67		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	63.356,91		
3.3.90.39.45	Serviços de Gás	817,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	65.743,46		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	18.653,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	10.908,17		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	22.350,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	52.319,30		
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários	1.594,78		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	2.535,77		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	59.859,08		
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva/Monitorada	3.100,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	22.414,44		
3.3.90.39.80	Hospedagens	16.420,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	39.503,00		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	263.839,93		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	3.433,92		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	321.828,68		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	7.471,48		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	12.465,29		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	66.507,22		
3.3.90.40.08	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	71.393,82		
3.3.90.40.12	Aquisição de Software	1.605,00		
3.3.90.40.14	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados	104.984,13		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	600,00		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	11.592,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	32,34		
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	1.037,36		
3.3.90.47.97	Multa, Juros e Correção Monetária	4.766,12		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			
3.3.90.91.11	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Ativos	53.435,96		
3.3.90.91.99	Outras Sentenças Judiciais	84.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	150,48		
3.3.90.92.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.686,27		
3.3.90.92.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.420,54		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93.01	Indenizações	66.658,73		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	992.128,80		
4	Despesas de capital			86.978,87
4.4	Investimentos		86.978,87	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.170,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.234,74		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	66.518,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	14.512,13		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	354,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
4.4.90.92.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.190,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**8.669.567,26**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			4.053.337,29
3	Despesas correntes		1.978.272,46	4.053.337,29
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.978.272,46	
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	540,54		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar			
3.1.90.05.51	Auxílio Doença	5.650,39		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.90.08.51	Auxílio Doença	47.607,92		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	361.429,49		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	345.199,99		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	120.306,07		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	628.025,15		
3.1.90.11.28	Vantagem Pecuniária Individual (RPPS)	18.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	37.797,75		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	46.511,53		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	10.105,18		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	18.260,22		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	17.717,90		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	10.105,30		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	6.086,80		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	3.368,43		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	16.136,91		
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	87.224,15		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	120.823,39		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	77.375,35		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.075.064,83	
3.3	Outras Despesas Correntes		2.075.064,83	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.508,42		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	12.362,34		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.063,25		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	68,87		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	384,90		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7.783,02		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.539,56		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	12.550,64		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	19.421,64		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	97,50		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,88		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	222,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.477,39		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.260,72		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	181,10		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	109,18		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	15.426,85		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	139.910,76		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.82	Serviços de Controle Ambiental	34.398,42		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	250,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.360,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	2.296,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências			
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	62,87		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	60.000,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	996,70		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	400,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	9.915,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral			
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	6.603,91		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			
3.3.90.39.80	Hospedagens	7.400,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	64.563,95		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	103.195,26		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	236,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	472,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	712,52		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	139.204,80		
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	231.884,78		
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software	3.121,50		
3.3.90.40.08	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	650,00		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	200,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	1.116.963,79		
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	140,00		
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	189,34		
3.3.90.47.97	Multa, Juros e Correção Monetária	229,23		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	6.265,10		
3.3.90.92.93	Indenizações e Restituições	1.143,25		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	6.000,00		
3.3.90.93.01	Indenizações	18.699,99		
3.3.90.93.02	Restituições	9.206,40		
4	Despesas de capital			1.625.435,52
4	Despesas de capital			1.625.435,52
4.4	Investimentos		9.689,43	
4.4	Investimentos		9.689,43	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.63	Serviços Gráficos			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	2.190,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	1.147,44		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	1.971,99		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
4.4.90.92.52	Equipamentos e Material Permanente	4.380,00		
4.6	Amortização da Dívida		1.615.746,09	
4.6.90	Aplicações Diretas			

Data: 06/02/2026 00:16:49 Página: 10 de 36

Data da emissão: 06/02/2026 00:16:49 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.03	Amortização de Financiamento Interno	788.957,47		
4.6.90.71.05	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	234.645,53		
4.6.90.91	Sentenças Judiciais			
4.6.90.91.01	Precatórios - Ativos	592.143,09		
			TOTAL ÓRGÃO:	11.357.545,62

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			37.771.788,00
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		26.103.349,47	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Serviços Eventuais - Educação	6.554.784,63		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	604.500,98		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar			
3.1.90.05.51	Auxílio Doença	6.835,81		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.90.08.51	Auxílio Doença	136.681,31		
3.1.90.08.56	Salário Família	10.728,53		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	10.034.912,10		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.521.203,21		
3.1.90.11.04	Adicional Noturno (RPPS)	74.435,05		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência (RPPS)	57.407,66		
3.1.90.11.28	Vantagem Pecuniária Individual (RPPS)	2.000,00		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	206.517,60		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	38.400,91		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	35.539,69		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	823.066,87		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	620.422,78		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	378.582,39		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	2.705,13		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	1.129.093,68		
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	35.722,61		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13.17	Juros	445,24		
3.1.90.13.97	Multas, Juros e Correção Monetária	466,10		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	Ressac. de Desp. de Pessoal Requisitado	246.478,12		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.91.08.56	Salário Familia	130,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	3.582.289,07		
3.3	Outras Despesas Correntes		11.668.438,53	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.200,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	696,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	146.503,53		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	260,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	41.537,74		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.173.742,24		
3.3.90.30.11	Material Químico	1.899,13		
3.3.90.30.13	Material de Caça e Pesca	475,40		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	1.277.317,71		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	2.096,55		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	155.383,57		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	16.628,55		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	456,00		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	6.288,33		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	129.446,71		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	99.517,97		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.039.765,30		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	182.712,61		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	6.399,98		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15.722,80		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3.243,08		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.014,40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	389,76		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	118,80		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	69.752,50		
3.3.90.30.42	Ferramentas	3.061,34		
3.3.90.30.43	Material para Reabilitação Profissional	3.424,50		
3.3.90.30.46	Material Bibliográfico Não Imobilizável	412.985,07		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.02	Premiações Artísticas	4.935,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.17	Medicamento/Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita	2.272,86		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	7.786,95		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	103,32		
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	9.883,23		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	16.515,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	854.366,40		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.420,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	39.488,60		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	683.000,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	6.164,73		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	2.813,02		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	67.778,58		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	329.300,37		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	130.451,71		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	200,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	106.290,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	65.671,39		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	5.149,00		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	4.208.491,68		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	19.826,25		
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva/Monitorada	17.050,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	11.700,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.000,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	11.780,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	1.074,27		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	354,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	60.000,00		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	22.817,03		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	120.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	2.025,38		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	322,23		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	51.360,25		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	1.507,71		
4	Despesas de capital			1.256.361,49
4.4	Investimentos		1.256.361,49	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.14	Diárias - Civil			
4.4.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	150,00		
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.199,99		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	898.038,04		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	90.588,00		
4.4.90.52.26	Instrumentos Musicais e Artísticos	47.163,98		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13.590,94		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	25.123,54		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	144.006,60		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			
4.4.90.93.01	Indenizações	36.500,40		
			TOTAL ÓRGÃO:	**39.028.149,49**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			39.686.415,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		15.952.435,96	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.03	Pensões			
3.1.90.03.01	Pensões Civis	4.554,00		
3.1.90.03.05	Pensões Especiais - Pessoal Civil	20.493,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar			
3.1.90.05.51	Auxílio Doença	2.768,03		
3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência			
3.1.90.07.01	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Diversos	6.947,50		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.90.08.51	Auxílio Doença	105.956,47		
3.1.90.08.56	Salário Família	1.430,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	9.025.077,10		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.205.151,88		
3.1.90.11.04	Adicional Noturno (RPPS)	127.732,85		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência (RPPS)	34.800,15		
3.1.90.11.10	Adicional de Insalubridade (RPPS)	220.514,80		
3.1.90.11.13	Incentivo a Qualificação (RPPS)	137.682,57		
3.1.90.11.28	Vantagem Pecuniária Individual (RPPS)	14.000,00		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	257.912,06		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	29.165,02		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	14.468,73		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	635.808,09		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	527.974,20		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	20.708,71		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	212.789,44		
3.1.90.11.57	Salário-Maternidade	24.122,92		
3.1.90.11.87	Complementação Salarial - Pessoal Civil (RPPS)	5.170,10		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	759,80		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	242.508,35		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	14.937,57		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	3.045.920,44		
3.1.91.13.20	Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	13.082,18		
3.3	Outras Despesas Correntes		23.733.979,85	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	6.016.292,09		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.56	Salário Família	900,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	181.550,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	6.125,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	604.466,10		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	13.778,36		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	159.636,55		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	218.045,79		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	94.261,17		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	1.160,94		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	30.179,18		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	36.971,87		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	1.104,96		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	560,60		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8.874,66		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101.160,84		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27.023,91		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	101.724,25		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	9.923,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3.806,11		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	2.940,00		
3.3.90.30.34	Sobressalentes, Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	150,00		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	74.086,38		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	164.784,10		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	267.575,84		
3.3.90.30.41	Material para Utilização em Gráfica	25.654,00		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	10.372,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias			
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação	77.410,17		
3.3.90.30.60	Material Didático	31.973,00		
3.3.90.30.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	16.313,65		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	4.654,79		
3.3.90.32.17	Medicamento/Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita	119.112,29		
3.3.90.32.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.159,22		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	70.731,88		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	27.324,00		
3.3.90.36.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	2.359,99		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.360,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	30.960,60		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.099,40		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	78.109,75		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	136.189,79		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.200,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	8.457,04		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	599.124,36		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	4.986.381,93		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	3.636.569,69		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	167.103,67		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	267.193,90		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	92.593,46		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	4.500,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	2.467.637,38		
3.3.90.39.53	Serviços de Assistência Social	26.720,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.000,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	36.585,74		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	59.562,78		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.637,47		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	66.668,85		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	4.160,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.154.168,48		
3.3.90.39.80	Hospedagens	28.650,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	2.465,27		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	27.565,63		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	10.436,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	52.752,80		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	77.250,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	29.823,20		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	6.000,00		
3.3.90.40.06	Suporte de Infraestrutura de TIC	5.985,62		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	2.265,62		
3.3.90.40.12	Aquisição de Software	24.484,80		
3.3.90.40.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	149,07		
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	5.490,18		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs)	30.250,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	8.411,34		
3.3.90.92.32	Material de Distribuição Gratuita	17.710,34		
3.3.90.92.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303,50		
3.3.90.92.90	Serviços de Publicidade Legal - Desp. Exerc. Anteriores	1.008,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	26.699,99		
3.3.90.93.02	Restituições	37,02		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	6.909,99		
4	Despesas de capital			2.553.686,29
4.4	Investimentos		2.553.686,29	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1.900.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar	16.065,30		

Data: 06/02/2026 00:16:49 Página: 18 de 36

Data da emissão: 06/02/2026 00:16:49 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.694,00		
4.4.90.52.24	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	7.000,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.065,47		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.007,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	27.808,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	8.238,77		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	582.099,75		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	708,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**42.240.102,10**

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			5.228.804,80
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.007.471,80	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.90.08.51	Auxílio Doença	22.778,70		
3.1.90.08.56	Salário Família	390,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	993.438,60		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.159.421,47		
3.1.90.11.04	Adicional Noturno (RPPS)	26.159,71		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência (RPPS)	3.604,69		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	20.002,63		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	35.428,31		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	12.977,42		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	81.633,36		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	68.031,70		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	953,83		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	48.029,63		
3.1.90.11.98	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários	454,21		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	171.049,14		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	5.339,60		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.91.08.56	Salário Família	65,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	357.713,80		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.221.333,00	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.3.90.08.56	Salário Família	150,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	41.491,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	1.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	48.955,10		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	20,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10.485,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	480.699,59		
3.3.90.30.11	Material Químico			
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	41.060,80		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	15.509,19		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	9.106,34		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	237,60		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4.287,21		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	31.333,82		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31.794,63		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	39.758,21		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	59.972,15		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	287,90		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	282,00		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	575,60		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	16.462,29		
3.3.90.30.42	Ferramentas	354,25		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	1.242,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.03	Material Destinado à Assistência Social	40.324,50		
3.3.90.32.19	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Meio Ambiente/Agropecuária/Turismo e Afins)	1.998,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	2.574,74		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	33.960,00		
3.3.90.36.96	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado	50,00		
3.3.90.36.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	7.510,58		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.160,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	13.546,20		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.902,56		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11.508,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	12.459,35		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	765,00		
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências	499,99		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	30.000,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	52.569,68		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	467.430,56		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	66.656,60		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	131.559,06		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	59.386,71		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.300,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	29.276,26		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	74.555,20		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	7.804,92		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	32.533,39		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	2.900,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	63.266,56		
3.3.90.39.80	Hospedagens	2.350,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	6.018,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	5.562,29		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	48.000,00		
3.3.90.40.08	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.935,82		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.03	Contribuições (Exceto Consórcios Públicos)	58.000,00		
3.3.90.43	Subvenções Sociais			
3.3.90.43.03	Inst.De Caráter Assist.Cult.E Educacional	55.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	7.638,82		
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	946,70		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	6.424,68		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	16.566,66		
3.3.90.93.02	Restituições	327,49		
4	Despesas de capital			559.841,23
4.4	Investimentos		559.841,23	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	163.609,85		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20.910,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.075,44		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	21.032,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	3.213,94		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			
4.4.90.61.02	Glebas e Fazendas	350.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**5.788.646,03**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			8.185.789,98
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		3.042.690,12	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.90.08.56	Salário Família	195,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	336.369,45		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	2.147.386,95		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.04	Adicional Noturno (RPPS)	8.942,88		
3.1.90.11.10	Adicional de Insalubridade (RPPS)	8.753,80		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	29.324,15		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	29.501,55		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	15.103,27		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	27.800,39		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	30.332,61		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	35.830,75		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	252.510,89		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	9.295,49		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	438,76		
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	110.904,18		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.143.099,86	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.071.321,90		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	291,84		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	3.513,69		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	84.250,92		
3.3.90.30.11	Material Químico	7.905,59		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	10,62		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.403,91		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	8.931,90		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	112,86		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	166,50		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	8.811,13		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10.009,44		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.918,24		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	170.726,14		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	71.578,77		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	109.003,89		
3.3.90.30.27	Material de Manobra e Patrulhamento	348,00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5.432,05		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.278,66		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	41,80		
3.3.90.30.34	Sobressalentes, Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	770,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	726.436,65		
3.3.90.30.42	Ferramentas	9.238,05		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	70.010,06		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	6.924,86		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	166.130,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	10.387,29		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	50.001,91		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	607,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56.228,69		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42.454,48		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	319.180,78		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	60.753,00		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	38.740,00		
3.3.90.39.24	Seguro Obrigatório para Veículos	36.887,26		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	108.237,63		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	17.927,51		
3.3.90.39.37	Juros	48,78		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	203.200,71		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	168.190,34		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	25.318,28		
3.3.90.39.51	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	525,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.450,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	2.720,71		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	21.976,33		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	1.004.443,59		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	264,62		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	3.897,55		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	1.378,61		
3.3.90.40.06	Suporte de Infraestrutura de TIC	3.381,62		
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	4.464,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	1.060,56		
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	5.170,76		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	319,50		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	22.433,32		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	373.182,56		
4	Despesas de capital			12.919.127,95
4.4	Investimentos		12.919.127,95	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	15.490,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	10.021.950,13		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.670,00		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	8.124,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.842,50		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.818,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	14.755,00		
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	67.484,99		
4.4.90.52.40	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	1.650.000,00		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	31.103,33		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	1.083.890,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**21.104.917,93**

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.479.056,89
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.314.390,08	
3.1.90	Aplicações Diretas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.05	Contratações por Tempo Determinado (Demais Funções)	512,09		
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	1.536,27		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.90.08.56	Salário Família	260,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	309.634,04		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	448.181,23		
3.1.90.11.04	Adicional Noturno (RPPS)	7.229,02		
3.1.90.11.10	Adicional de Insalubridade (RPPS)	2.631,20		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	34.848,02		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	15.277,18		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	6.379,39		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	25.435,38		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	11.315,09		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	53.337,11		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
3.1.90.96.01	Ressac. de Desp. de Pessoal Requisitado	290.010,33		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3.1.91.08.56	Salário Família	130,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	107.673,73		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.164.666,81	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	80.923,99		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.462,03		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	609,25		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26.309,30		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	51,23		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.968,91		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.178,00		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.058,10		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.050,07		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.074,39		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.943,13		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	55.693,62		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	73,20		
3.3.90.30.27	Material de Manobra e Patrulhamento	2.165,98		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	210,39		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	44.598,32		
3.3.90.30.42	Ferramentas	917,99		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	2.550,00		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	53.075,86		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	90.039,99		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.370,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	483,50		
3.3.90.39.15	Tributos a Conta do Locatario ou Cessionario	6.399,62		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	400,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	13.031,30		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	63.724,97		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	6.943,95		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	3.062,32		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	7.839,85		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4.120,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	14.671,20		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	3.786,80		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	157,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	30.892,40		
3.3.90.39.82	Serviços de Controle Ambiental	563.135,42		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.186,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	659,55		
3.3.90.39.96	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado	4.941,33		

Data: 06/02/2026 00:16:49 Página: 27 de 36

Data da emissão: 06/02/2026 00:16:49 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.08	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.760,00		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	200,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.03	Taxas	225,43		
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	658,68		
3.3.90.47.97	Multa, Juros e Correção Monetária	2.254,28		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	1.818,59		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	15.000,00		
3.3.90.93.02	Restituições	90,87		
4	Despesas de capital			6.250,00
4.4	Investimentos		6.250,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	6.250,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**2.485.306,89**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			6.117.493,86
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.797.949,27	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.13	13º Salário - Contrato Temporário	2.499,64		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	535.006,27		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.619.669,29		
3.1.90.11.04	Adicional Noturno (RPPS)	12.269,28		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência (RPPS)	2.768,03		
3.1.90.11.10	Adicional de Insalubridade (RPPS)	29.661,72		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	34.614,89		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	17.125,84		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	12.987,21		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	53.823,97		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	36.954,95		
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário (RPPS)	1.274,63		
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	10.647,22		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	223.813,22		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.16.44	Serviços Extraordinários	21.656,99		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	183.176,12		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.319.544,59	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.795,50		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	2.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	705.970,30		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	1.727,24		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	204.853,05		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	101,80		
3.3.90.30.11	Material Químico	2.530,79		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	38,88		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.446,03		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	8.279,94		
3.3.90.30.18	Materiais e Médicamentos para Uso Veterinário	209,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6.563,49		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10.834,49		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	36.196,31		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	209.875,75		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	41.275,59		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	319.100,57		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	12.894,19		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	662,83		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	63.518,93		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.34	Sobressalentes, Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	950,00		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	30,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	446.168,37		
3.3.90.30.42	Ferramentas	11.672,06		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	317,40		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	322.118,00		
3.3.90.30.56	Tecnologia da Informação			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	30.979,99		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	149.095,87		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	150,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46.890,90		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	141.234,64		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.288,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	189,34		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	174.324,88		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	183.689,38		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	100.583,89		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	5.642,62		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	17.502,19		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	235,50		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	760,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	11.825,96		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.08	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	4.064,56		
3.3.90.40.23	Emissão de Certificados Digitais	400,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	789,70		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	20.766,66		
4	Despesas de capital			77.592,59
4.4	Investimentos		77.592,59	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.061,99		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	9.483,00		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.032,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	12.340,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	32.369,72		
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.148,12		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	11.157,76		
			TOTAL ÓRGÃO:	**6.195.086,45**

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			477.298,12
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		457.840,63	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	412.803,36		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	45.037,27		
3.3	Outras Despesas Correntes		19.457,49	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.42	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado	4.624,16		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	14.833,33		
4	Despesas de capital			6.250,00
4.4	Investimentos		6.250,00	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	6.250,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**483.548,12**

Órgão: 15 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.456.898,56
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.029.611,33	
3.1.90	Aplicações Diretas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 15 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	335.074,50		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	472.615,50		
3.1.90.11.04	Adicional Noturno (RPPS)	4.711,01		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	18.904,43		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	14.178,32		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	19.914,20		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	11.183,16		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	54.287,13		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	98.743,08		
3.3	Outras Despesas Correntes		427.287,23	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	21.191,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	3.150,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.752,67		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	119,75		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11.304,55		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	8.098,89		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	10.795,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.739,63		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	145,44		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	257,11		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.575,74		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.952,70		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.191,04		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	72,80		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	3.907,94		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	5.211,26		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 15 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	19.163,82		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.083,35		
3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens	8.122,71		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	8.960,00		
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	13.839,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	3.060,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	600,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	90.000,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	491,86		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	47.400,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	10.755,22		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	3.503,57		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	200,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	66.700,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	17.348,90		
3.3.90.39.80	Hospedagens	1.790,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	354,00		
3.3.90.39.95	Multas e Infrações de Trânsito	590,75		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.500,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.07	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	17.295,81		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.05	Taxa de Licenciamento Obrigatório	280,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.30	Material de Consumo	316,06		
3.3.90.92.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833,34		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	23.633,32		
4	Despesas de capital			210.967,10
4.4	Investimentos		210.967,10	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	210.967,10		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.667.865,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			1.700.341,16
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		969.627,07	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	400.652,61		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	297.785,42		
3.1.90.11.28	Vantagem Pecuniária Individual (RPPS)	45.000,00		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Função (RPPS)	13.179,63		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	14.821,41		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	2.116,06		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	14.154,18		
3.1.90.11.43	13º Salário (RPPS)	27.079,76		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	36.647,33		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.03	Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social	118.190,67		
3.3	Outras Despesas Correntes		730.714,09	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.50.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	250.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais			
3.3.50.43.02	Contrato de Gestão - Organizações Sociais	186.914,30		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.650,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.794,96		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	15.874,44		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	95.384,49		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	19,99		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	6.147,43		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	180,70		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.069,45		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.823,24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	112,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	3.428,75		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.14	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	39.572,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.050,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	571,70		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	1.245,94		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	30.482,23		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	6.550,01		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	200,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.180,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	6.868,33		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	27.448,80		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	1.140,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	800,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	472,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2.800,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	20.933,33		
4	Despesas de capital			33.097,22
4.4	Investimentos		33.097,22	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	114,70		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.319,60		
4.4.90.52.30	Máquinas e Equipamentos Energéticos	911,60		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.349,99		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	669,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	13.354,74		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	8.023,59		
4.4.90.52.56	Tecnologia da Informação	354,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**1.733.438,38**
			TOTAL GERAL:	**144.576.667,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.822.493,07
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO	8.669.567,26
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	11.357.545,62
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	39.028.149,49
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	42.240.102,10
07	SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL	5.788.646,03
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	21.104.917,93
09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS	2.485.306,89
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	6.195.086,45
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	483.548,12
15	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	1.667.865,66
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.733.438,38

TOTAL GERAL: 144.576.667,00

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Data: 06/02/2026 00:16:49 Página: 36 de 36
Data da emissão: 06/02/2026 00:16:49 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Até o mês 12/2025

Adendo **III**, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			142.885.848,70
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.772.126,71	
1.1.1	Impostos	16.206.472,89		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	4.347.705,46		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.503.835,19		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.503.835,19		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.644.309,33		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15.928,26		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	536.459,42		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	307.138,18		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.843.870,27		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.843.870,27		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.843.870,27		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.030.225,41		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.030.225,41		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.012.589,65		
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.012.589,65		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.017.635,76		
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.017.635,76		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.828.504,08		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	7.828.504,08		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.828.504,08		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.721.900,33		
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.365.548,40		
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.356.351,93		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	30.425,18		
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	30.425,18		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	58.586,94		
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	58.586,94		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17.591,63		

Data: 06/02/2026 00:11:09 — Página: 1 de 10

Data da emissão: 06/02/2026 00:11:09 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Adendo **III**, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17.591,63		
1.1.1.9	Outros Impostos	37,94		
1.1.1.9.99	Outros Impostos	37,94		
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	37,94		
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa	11,65		
1.1.1.9.99.0.4	Receita - Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	26,29		
1.1.2	Taxas	1.995.804,16		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	658.475,03		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	658.475,03		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	658.475,03		
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	554.338,92		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	13.079,18		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	63.465,78		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	27.591,15		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.337.329,13		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.337.329,13		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	1.337.329,13		
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.336.718,34		
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	610,79		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	2.569.849,66		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	2.569.849,66		
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	2.569.849,66		
1.1.3.1.51.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	2.569.849,66		
1.1.3.1.51.0.1	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	2.569.849,66		
1.3	Receita Patrimonial		3.073.780,43	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	78.928,54		
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	78.928,54		
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	78.928,54		
1.3.1.1.01.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	78.928,54		
1.3.1.1.01.2.1	Receita - Receita - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	78.928,54		
1.3.2	Valores Mobiliários	2.994.851,89		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.994.851,89		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.994.851,89		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.994.851,89		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.994.851,89		
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Receita - Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB	55.281,12		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Adendo **III**, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	504.404,74		
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	2.304,24		
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	54.898,44		
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	57.361,73		
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	27.412,50		
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	50.009,08		
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	21.495,42		
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar	3.044,45		
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	934.717,48		
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	1.283.922,69		
1.7	Transferências Correntes		117.945.027,12	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	47.889.268,46		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.110.253,98		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.342.663,81		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.492.867,92		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.623.216,42		
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.116.084,34		
1.7.1.1.51.2	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.849.795,89		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.849.795,89		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	767.590,17		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	767.590,17		
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-191.897,33		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	959.487,50		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.388.970,01		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.944.762,44		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.944.762,44		
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.944.762,44		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	444.207,57		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	444.207,57		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	444.207,57		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.589.111,28		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.050.691,55		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	8.639.714,69		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	8.639.714,69		
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.545.324,00		
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL	559.984,61		
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - Receita - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	1.403.029,07		
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	881.410,50		
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - Receita - IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICASPARA A REDE ALYNE	21.729,42		
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - Receita - E.P. Nº 43260002 - DEP. CORONEL ASSIS - INCREMENTO PAP	1.700.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - Receita - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	30.049,09		
1.7.1.3.50.1.1.20	Receita - Receita - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE Nº 50410001/2025 - INCREMENTO PISO ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.21	Receita - Receita - E.P DE BANCADA DO MATO GROSSO - 71120006/2025 - CUSTEIO SAUDE	498.188,00		
1.7.1.3.50.1.1.22	Receita - Receita - E.P. PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	1.500.000,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.920.433,80		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.920.433,80		
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - Receita - MAC	820.389,80		
1.7.1.3.50.2.1.04	Receita - Receita - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE Nº 50410002/2025 - INCREMENTO MAC	700.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.05	Receita - Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS - INCREMENTO MAC	400.044,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	346.278,18		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	346.278,18		
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	276.276,00		
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	54.604,47		
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	15.397,71		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	144.264,88		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	144.264,88		
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - Receita - RECURSOS FINAN. A TRANSF. PARA AQUISICAO SEC. DE SAUDE	126.264,88		
1.7.1.3.50.4.1.07	Receita - Receita - QUALIFARSUS	18.000,00		
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	538.419,73		
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	538.419,73		
1.7.1.3.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	538.419,73		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.3.99.0.1.01	Receita - Receita - Piso Salarial Nacional dos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras	538.419,73		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.216.723,26		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	965.526,80		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	965.526,80		
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	965.526,80		
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - Receita - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	965.526,80		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	132.448,75		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	132.448,75		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	132.448,75		
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - Receita - PNAE - FUNDAMENTAL	31.875,00		
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - Receita - PNAE - PRE ESCOLA	58.965,75		
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - Receita - PNAE - CRECHE	38.223,00		
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - Receita - PNAE - INDIGENA	2.031,50		
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - Receita - PNAE - EJA	1.353,50		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	118.747,71		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	118.747,71		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	118.747,71		
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - Receita - PNATE - FUNDAMENTAL	87.315,05		
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - Receita - PNATE - INFANTIL	12.422,49		
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - Receita - PNATE - ENSINO MÉDIO	19.010,17		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	444.815,33		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	444.815,33		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	444.815,33		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	444.815,33		
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Receita - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	34.881,00		
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	166.941,04		
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - Receita - PISO BASICO FIXO	176.549,10		
1.7.1.6.50.0.1.10	Receita - Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	66.444,19		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.139.394,60		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.139.394,60		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.139.394,60		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.139.394,60		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.671.261,52		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	42.244.484,15		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	38.437.402,54		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	38.437.402,54		

Data: 06/02/2026 00:11:09 — Página: 5 de 10

Data da emissão: 06/02/2026 00:11:09 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.609.350,33		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	48.046.752,87		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	3.461.652,35		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	3.461.652,35		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.327.064,28		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-865.411,93		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	297.050,66		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	297.050,66		
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	297.050,66		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	48.378,60		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	48.378,60		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	48.378,60		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.241.585,71		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.241.585,71		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.241.585,71		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	8.241.585,71		
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Receita - Regionalização	59.880,00		
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Receita - Atenção Primária	490.680,00		
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Receita - Assistência Farmacêutica	61.326,62		
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - Receita - PAICI	97.137,00		
1.7.2.3.50.0.1.13	Receita - Receita - E.P. Nº 179/2025 - DEP. VALMIR MORETTO- INCREMENTO MAC	350.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.14	Receita - Receita - PROGRAMA FILA ZERO - MAC	4.582.562,09		
1.7.2.3.50.0.1.15	Receita - Receita - E.P. Nº 67/2025 - DEP. THIAGO SILVA - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE	100.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - Receita - E.P. Nº 119/2025 - DEP. ELIZEU NASCIMENTO - CUSTEIO SAUDE	2.000.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - Receita - E.P. Nº 33/2025 - DEP. DR JOAO - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE	500.000,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	960.625,90		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	960.625,90		
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	960.625,90		
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	960.625,90		
1.7.2.4.99.0.1.04	Receita - Receita - CONVENIO 0144-2025 - ANIVERSARIO DA CIDADE 60 ANOS	660.625,90		
1.7.2.4.99.0.1.05	Receita - Receita - TERMO DE CONVÊNIO Nº 2610-2025 - MAGIAS E ENCANTOS DE NATAL	300.000,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.224.565,76		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	211.041,58		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	211.041,58		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	211.041,58		
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - Receita - FEAS	210.913,56		

Data: 06/02/2026 00:11:09 — Página: 6 de 10

Data da emissão: 06/02/2026 00:11:09 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - Receita - FUPIS	128,02		
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	768.663,60		
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	768.663,60		
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	768.663,60		
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	384.466,12		
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	384.466,12		
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	384.466,12		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	860.394,46		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	860.394,46		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	860.394,46		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - FETHAB	207.989,54		
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Receita - FETHAB SEDUC	29.584,61		
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - Receita - AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS - FETHAB	622.820,31		
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00		
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00		
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00		
1.7.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00		
1.7.4.1.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	100.000,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.284.497,14		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.284.497,14		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.284.497,14		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.284.497,14		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	16.284.497,14		
1.9	Outras Receitas Correntes		1.094.914,44	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.480,25		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.480,25		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	49.815,21		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	49.815,21		
1.9.1.1.01.0.1	Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	49.815,21		
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	7.579,27		
1.9.1.1.06.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais	7.579,27		
1.9.1.1.06.2.1	Receita - Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	7.579,27		
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	93.085,77		

Data: 06/02/2026 00:11:09 — Página: 7 de 10

Data da emissão: 06/02/2026 00:11:09 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	93.085,77		
1.9.1.1.08.0.1	Receita - Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	93.085,77		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	328.856,91		
1.9.2.1	Indenizações	60.617,00		
1.9.2.1.03	Indenização por Sinistro	60.617,00		
1.9.2.1.03.0	Indenização por Sinistro	60.617,00		
1.9.2.1.03.0.1	Receita - Receita - Indenização por Sinistro - Principal	60.617,00		
1.9.2.2	Restituições	248.239,91		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	248.239,91		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	248.239,91		
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Receita - Outras Restituições - Principal	248.239,91		
1.9.2.3	Ressarcimentos	20.000,00		
1.9.2.3.02	Ressarcimento de Custos	20.000,00		
1.9.2.3.02.0	Ressarcimento de Custos	20.000,00		
1.9.2.3.02.0.1	Receita - Receita - Ressarcimento de Custos - Principal	20.000,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	615.577,28		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	615.577,28		
1.9.9.9.13	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal	615.577,28		
1.9.9.9.13.0	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal	615.577,28		
1.9.9.9.13.0.1	Receita - Receita - Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal - Principal	615.577,28		
2	Receitas de Capital			12.358.352,07
2.2	Alienação de Bens		23.985,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	23.985,00		
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	23.985,00		
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	23.985,00		
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	23.985,00		
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal	23.985,00		
2.4	Transferências de Capital		12.334.367,07	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.443.971,30		
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.381.388,00		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00		
2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	500.000,00		
2.4.1.1.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	500.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.02	Receita - Receita - E.P. Nº 38050007/2025 - SEN. WELLINGTON FAGUNDES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	500.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.881.388,00		
2.4.1.1.51.5	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.881.388,00		
2.4.1.1.51.5.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	1.881.388,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	843.789,74		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	843.789,74		
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	843.789,74		
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	843.789,74		
2.4.1.2.50.9.1.02	Receita - Receita - CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA INFANTIL - VISTA ALEGRE	843.789,74		
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	238.750,00		
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	238.750,00		
2.4.1.3.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	238.750,00		
2.4.1.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	238.750,00		
2.4.1.3.50.0.1.01	Receita - Receita - AMPLIACAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS	238.750,00		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.980.043,56		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	1.980.043,56		
2.4.1.9.51.0	Transferência Especial da União	1.980.043,56		
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal	1.980.043,56		
2.4.1.9.51.0.1.01	Receita - Receita - E.P. 202540470006/2025 - DEP. NELSON BARBUDO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	990.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.02	Receita - Receita - E.P. 202523760005/2025 - SEN. JAYME CAMPOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	990.043,56		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.890.395,77		
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	300.000,00		
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00		
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00		
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.03	Receita - Receita - E.P. Nº 177/2025 - DEP. FABIO TARDIN - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	300.000,00		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	6.590.395,77		
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	853.344,65		
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	853.344,65		
2.4.2.2.51.0.1	Receita - Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	853.344,65		
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5.737.051,12		
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5.737.051,12		
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	5.737.051,12		
2.4.2.2.54.0.1.01	Receita - Receita - CONVENIO 173/2024 - REDE DE AGUA/ESGOTO/DRENAGEM DISTRITO BOM JARDIM	5.737.051,12		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Adendo **III**, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
			TOTAL GERAL:	**155.244.200,77**

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Data: 06/02/2026 00:11:09 — Página: 10 de 10

Data da emissão: 06/02/2026 00:11:09 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO
Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Órgão: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	3.822.493,07	0,00	3.822.493,07
04.122	Administração geral	0,00	3.552.007,81	0,00	3.552.007,81
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.704.964,36	0,00	2.704.964,36
04.122.0002.2007	MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	115.027,95	0,00	115.027,95
04.122.0002.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	2.589.936,41	0,00	2.589.936,41
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	847.043,45	0,00	847.043,45
04.122.0006.2125	TERMO DE COOPERACAO – SEGURANCA PUBLICA	0,00	108.451,36	0,00	108.451,36
04.122.0006.2135	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCR./OUTRAS ESF. GOV.	0,00	738.592,09	0,00	738.592,09
04.124	Controle interno	0,00	270.485,26	0,00	270.485,26
04.124.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	270.485,26	0,00	270.485,26
04.124.0002.2006	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	270.485,26	0,00	270.485,26
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**3.822.493,07**	**0,00**	**3.822.493,07**

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	8.669.567,26	0,00	8.669.567,26
04.122	Administração geral	0,00	8.669.567,26	0,00	8.669.567,26
04.122.0003	TRANSPARENCIA E EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA	0,00	45.406,69	0,00	45.406,69
04.122.0003.2008	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	45.406,69	0,00	45.406,69
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	8.624.160,57	0,00	8.624.160,57
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIVADADE DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	8.624.160,57	0,00	8.624.160,57
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**8.669.567,26**	**0,00**	**8.669.567,26**

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04	Administração	0,00	1.617.340,42	0,00	1.617.340,42
04.122	Administração geral	0,00	1.617.340,42	0,00	1.617.340,42
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	1.617.340,42	0,00	1.617.340,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA	0,00	1.617.340,42	0,00	1.617.340,42
04.129	Administração de receitas	0,00	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO	0,00	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
28	Encargos especiais	0,00	2.732.709,88	0,00	2.732.709,88
28.841	Refinanciamento da dívida interna	0,00	1.615.746,09	0,00	1.615.746,09
28.841.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.615.746,09	0,00	1.615.746,09
28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.615.746,09	0,00	1.615.746,09
28.846	Outros encargos especiais	0,00	1.116.963,79	0,00	1.116.963,79
28.846.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.116.963,79	0,00	1.116.963,79
28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	1.116.963,79	0,00	1.116.963,79
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**5.678.772,81**	**0,00**	**5.678.772,81**

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12	Educação	898.038,04	36.419.640,16	0,00	37.317.678,20
12.122	Administração geral	0,00	4.800.103,73	0,00	4.800.103,73
12.122.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	4.800.103,73	0,00	4.800.103,73
12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.800.103,73	0,00	4.800.103,73
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	1.106.744,90	0,00	1.106.744,90
12.306.0012	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	1.106.744,90	0,00	1.106.744,90
12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	383.789,36	0,00	383.789,36
12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P	0,00	417.983,96	0,00	417.983,96
12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE	0,00	304.971,58	0,00	304.971,58
12.361	Ensino fundamental	0,00	18.958.848,26	0,00	18.958.848,26
12.361.0011	ACESSO DOS ALUNOS A REDE ESCOLAR	0,00	6.797.863,01	0,00	6.797.863,01
12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.367.664,79	0,00	4.367.664,79
12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	2.430.198,22	0,00	2.430.198,22
12.361.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	7.276,93	0,00	7.276,93
12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO	0,00	7.276,93	0,00	7.276,93
12.361.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	12.153.708,32	0,00	12.153.708,32
12.361.0039.2036	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT	0,00	12.153.708,32	0,00	12.153.708,32
12.365	Educação infantil	898.038,04	9.812.064,64	0,00	10.710.102,68
12.365.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	1.705.830,91	0,00	1.705.830,91
12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL	0,00	1.705.830,91	0,00	1.705.830,91
12.365.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	898.038,04	0,00	0,00	898.038,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.365.0038.2133	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	898.038,04	0,00	0,00	898.038,04
12.365.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	8.106.233,73	0,00	8.106.233,73
12.365.0039.2037	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E	0,00	2.899.917,28	0,00	2.899.917,28
12.365.0039.2038	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH	0,00	5.206.316,45	0,00	5.206.316,45
12.367	Educação especial	0,00	1.741.878,63	0,00	1.741.878,63
12.367.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	250.509,77	0,00	250.509,77
12.367.0013.2143	MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO	0,00	250.509,77	0,00	250.509,77
12.367.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	1.491.368,86	0,00	1.491.368,86
12.367.0039.2039	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL	0,00	1.491.368,86	0,00	1.491.368,86
23	Comércio e serviços	0,00	1.710.471,29	0,00	1.710.471,29
23.392	Difusão cultural	0,00	470.615,58	0,00	470.615,58
23.392.0016	VALORIZACAO, PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	0,00	470.615,58	0,00	470.615,58
23.392.0016.2138	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. DE CULTURA	0,00	470.615,58	0,00	470.615,58
23.695	Turismo	0,00	1.239.855,71	0,00	1.239.855,71
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	0,00	1.239.855,71	0,00	1.239.855,71
23.695.0015.2048	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	0,00	1.239.855,71	0,00	1.239.855,71
	TOTAL ÓRGÃO:	**898.038,04**	**38.130.111,45**	**0,00**	**39.028.149,49**

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	1.900.000,00	40.340.102,10	0,00	42.240.102,10
10.122	Administração geral	0,00	8.548.379,38	0,00	8.548.379,38
10.122.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	8.548.379,38	0,00	8.548.379,38
10.122.0029.2086	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	8.548.379,38	0,00	8.548.379,38
10.301	Atenção básica	1.900.000,00	12.132.279,35	0,00	14.032.279,35
10.301.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.900.000,00	12.132.279,35	0,00	14.032.279,35
10.301.0029.1086	CONSTRUCAO DE UBS NO DISTRITO DE BOM JARDIM	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
10.301.0029.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF	0,00	8.252.008,76	0,00	8.252.008,76
10.301.0029.2096	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL	0,00	517.985,53	0,00	517.985,53
10.301.0029.2097	MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE	0,00	3.362.285,06	0,00	3.362.285,06
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	17.641.299,71	0,00	17.641.299,71
10.302.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	17.641.299,71	0,00	17.641.299,71
10.302.0029.2082	MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE	0,00	1.566.313,32	0,00	1.566.313,32
10.302.0029.2099	MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	754.217,88	0,00	754.217,88
10.302.0029.2100	MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR	0,00	700.900,47	0,00	700.900,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.302.0029.2124	2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	14.619.868,04	0,00	14.619.868,04
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	955.635,12	0,00	955.635,12
10.303.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	955.635,12	0,00	955.635,12
10.303.0029.2083	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	955.635,12	0,00	955.635,12
10.304	Vigilância sanitária	0,00	1.062.508,54	0,00	1.062.508,54
10.304.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.062.508,54	0,00	1.062.508,54
10.304.0029.2084	MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	297.546,58	0,00	297.546,58
10.304.0029.2085	MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL	0,00	764.961,96	0,00	764.961,96
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.900.000,00**	**40.340.102,10**	**0,00**	**42.240.102,10**

Órgão: 7 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08	Assistência social	513.609,85	5.275.036,18	0,00	5.788.646,03
08.122	Administração geral	513.609,85	3.617.568,47	0,00	4.131.178,32
08.122.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	513.609,85	3.617.568,47	0,00	4.131.178,32
08.122.0025.1085	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	513.609,85	0,00	0,00	513.609,85
08.122.0025.2070	MANUTENCAO E GESTAO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.090.542,09	0,00	3.090.542,09
08.122.0025.2074	MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR	0,00	360.944,85	0,00	360.944,85
08.122.0025.2093	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	166.081,53	0,00	166.081,53
08.245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.657.467,71	0,00	1.657.467,71
08.245.0034	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.371.271,16	0,00	1.371.271,16
08.245.0034.2069	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.356.410,03	0,00	1.356.410,03
08.245.0034.2072	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	0,00	14.861,13	0,00	14.861,13
08.245.0035	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	286.196,55	0,00	286.196,55
08.245.0035.2076	MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	0,00	286.196,55	0,00	286.196,55
	TOTAL ÓRGÃO:	**513.609,85**	**5.275.036,18**	**0,00**	**5.788.646,03**

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	2.014.286,23	0,00	2.014.286,23
04.122	Administração geral	0,00	2.014.286,23	0,00	2.014.286,23
04.122.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	0,00	2.014.286,23	0,00	2.014.286,23
04.122.0010.2142	MANUTENÇÃO E ENCARGOS INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	2.014.286,23	0,00	2.014.286,23
15	Urbanismo	11.495.043,53	7.595.588,17	0,00	19.090.631,70
15.451	Infra-estrutura urbana	9.923.938,14	7.595.588,17	0,00	17.519.526,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15.451.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	9.923.938,14	0,00	0,00	9.923.938,14
15.451.0010.1019	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID	9.884.376,28	0,00	0,00	9.884.376,28
15.451.0010.1024	CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	39.561,86	0,00	0,00	39.561,86
15.451.0032	GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	7.595.588,17	0,00	7.595.588,17
15.451.0032.2137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. DE OBRAS	0,00	7.595.588,17	0,00	7.595.588,17
15.452	Serviços urbanos	1.571.105,39	0,00	0,00	1.571.105,39
15.452.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	1.571.105,39	0,00	0,00	1.571.105,39
15.452.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES	1.571.105,39	0,00	0,00	1.571.105,39
	TOTAL ÓRGÃO:	**11.495.043,53**	**9.609.874,40**	**0,00**	**21.104.917,93**

Órgão: 9 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	2.220.691,48	0,00	2.220.691,48
04.122	Administração geral	0,00	2.220.691,48	0,00	2.220.691,48
04.122.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	0,00	2.220.691,48	0,00	2.220.691,48
04.122.0024.2139	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	2.220.691,48	0,00	2.220.691,48
18	Gestão ambiental	0,00	264.615,41	0,00	264.615,41
18.542	Controle ambiental	0,00	264.615,41	0,00	264.615,41
18.542.0023	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL	0,00	263.109,71	0,00	263.109,71
18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.	0,00	263.109,71	0,00	263.109,71
18.542.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	0,00	1.505,70	0,00	1.505,70
18.542.0024.2131	AGUAS PARA O FUTURO	0,00	1.505,70	0,00	1.505,70
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**2.485.306,89**	**0,00**	**2.485.306,89**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15	Urbanismo	0,00	6.195.086,45	0,00	6.195.086,45
15.452	Serviços urbanos	0,00	6.195.086,45	0,00	6.195.086,45
15.452.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	5.708.580,23	0,00	5.708.580,23
15.452.0017.2136	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.708.580,23	0,00	5.708.580,23
15.452.0031	CIDADE ILUMINADA	0,00	486.506,22	0,00	486.506,22
15.452.0031.2055	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	486.506,22	0,00	486.506,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**6.195.086,45**	**0,00**	**6.195.086,45**

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122	Administração geral	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0007.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**483.548,12**	**0,00**	**483.548,12**

Órgão: 15 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	210.967,10	1.268.170,71	0,00	1.479.137,81
04.122	Administração geral	210.967,10	1.268.170,71	0,00	1.479.137,81
04.122.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	210.967,10	0,00	0,00	210.967,10
04.122.0015.1014	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO AO CENTRO CULTURAL	210.967,10	0,00	0,00	210.967,10
04.122.0020	FOMENTO AO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	0,00	1.268.170,71	0,00	1.268.170,71
04.122.0020.2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	1.268.170,71	0,00	1.268.170,71
23	Comércio e serviços	0,00	188.727,85	0,00	188.727,85
23.695	Turismo	0,00	188.727,85	0,00	188.727,85
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	0,00	188.727,85	0,00	188.727,85
23.695.0015.2050	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)	0,00	188.727,85	0,00	188.727,85
	TOTAL ÓRGÃO:	**210.967,10**	**1.456.898,56**	**0,00**	**1.667.865,66**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27	Desporto e lazer	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
27.812	Desporto comunitário	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
27.812.0014	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
27.812.0014.2044	GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**1.733.438,38**	**0,00**	**1.733.438,38**

TOTAL GERAL: 138.897.894,19

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	210.967,10	21.424.819,80	0,00	21.635.786,90
04.122	Administração geral	210.967,10	19.825.612,03	0,00	20.036.579,13
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.704.964,36	0,00	2.704.964,36
04.122.0002.2007	MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	115.027,95	0,00	115.027,95
04.122.0002.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	2.589.936,41	0,00	2.589.936,41
04.122.0003	TRANSPARENCIA E EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA	0,00	45.406,69	0,00	45.406,69
04.122.0003.2008	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	45.406,69	0,00	45.406,69
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	8.624.160,57	0,00	8.624.160,57
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIVADADE DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	8.624.160,57	0,00	8.624.160,57
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	1.617.340,42	0,00	1.617.340,42
04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA	0,00	1.617.340,42	0,00	1.617.340,42
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	847.043,45	0,00	847.043,45
04.122.0006.2125	TERMO DE COOPERACAO – SEGURANCA PUBLICA	0,00	108.451,36	0,00	108.451,36
04.122.0006.2135	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCR./OUTRAS ESF. GOV.	0,00	738.592,09	0,00	738.592,09
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0007.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	0,00	2.014.286,23	0,00	2.014.286,23
04.122.0010.2142	MANUTENÇÃO E ENCARGOS INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	2.014.286,23	0,00	2.014.286,23
04.122.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	210.967,10	0,00	0,00	210.967,10
04.122.0015.1014	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO AO CENTRO CULTURAL	210.967,10	0,00	0,00	210.967,10
04.122.0020	FOMENTO AO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	0,00	1.268.170,71	0,00	1.268.170,71
04.122.0020.2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	1.268.170,71	0,00	1.268.170,71
04.122.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	0,00	2.220.691,48	0,00	2.220.691,48
04.122.0024.2139	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	2.220.691,48	0,00	2.220.691,48
04.124	Controle interno	0,00	270.485,26	0,00	270.485,26
04.124.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	270.485,26	0,00	270.485,26
04.124.0002.2006	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	270.485,26	0,00	270.485,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.129	Administração de receitas	0,00	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO	0,00	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
08	Assistência social	513.609,85	5.275.036,18	0,00	5.788.646,03
08.122	Administração geral	513.609,85	3.617.568,47	0,00	4.131.178,32
08.122.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	513.609,85	3.617.568,47	0,00	4.131.178,32
08.122.0025.1085	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	513.609,85	0,00	0,00	513.609,85
08.122.0025.2070	MANUTENCAO E GESTAO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.090.542,09	0,00	3.090.542,09
08.122.0025.2074	MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR	0,00	360.944,85	0,00	360.944,85
08.122.0025.2093	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	166.081,53	0,00	166.081,53
08.245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.657.467,71	0,00	1.657.467,71
08.245.0034	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.371.271,16	0,00	1.371.271,16
08.245.0034.2069	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.356.410,03	0,00	1.356.410,03
08.245.0034.2072	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	0,00	14.861,13	0,00	14.861,13
08.245.0035	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	286.196,55	0,00	286.196,55
08.245.0035.2076	MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	0,00	286.196,55	0,00	286.196,55
10	Saúde	1.900.000,00	40.340.102,10	0,00	42.240.102,10
10.122	Administração geral	0,00	8.548.379,38	0,00	8.548.379,38
10.122.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	8.548.379,38	0,00	8.548.379,38
10.122.0029.2086	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	8.548.379,38	0,00	8.548.379,38
10.301	Atenção básica	1.900.000,00	12.132.279,35	0,00	14.032.279,35
10.301.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.900.000,00	12.132.279,35	0,00	14.032.279,35
10.301.0029.1086	CONSTRUCAO DE UBS NO DISTRITO DE BOM JARDIM	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
10.301.0029.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF	0,00	8.252.008,76	0,00	8.252.008,76
10.301.0029.2096	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL	0,00	517.985,53	0,00	517.985,53
10.301.0029.2097	MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE	0,00	3.362.285,06	0,00	3.362.285,06
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	17.641.299,71	0,00	17.641.299,71
10.302.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	17.641.299,71	0,00	17.641.299,71
10.302.0029.2082	MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE	0,00	1.566.313,32	0,00	1.566.313,32
10.302.0029.2099	MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	754.217,88	0,00	754.217,88
10.302.0029.2100	MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR	0,00	700.900,47	0,00	700.900,47
10.302.0029.2124	2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	14.619.868,04	0,00	14.619.868,04
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	955.635,12	0,00	955.635,12
10.303.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	955.635,12	0,00	955.635,12
10.303.0029.2083	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	955.635,12	0,00	955.635,12
10.304	Vigilância sanitária	0,00	1.062.508,54	0,00	1.062.508,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.304.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.062.508,54	0,00	1.062.508,54
10.304.0029.2084	MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	297.546,58	0,00	297.546,58
10.304.0029.2085	MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL	0,00	764.961,96	0,00	764.961,96
12	Educação	898.038,04	36.419.640,16	0,00	37.317.678,20
12.122	Administração geral	0,00	4.800.103,73	0,00	4.800.103,73
12.122.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	4.800.103,73	0,00	4.800.103,73
12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.800.103,73	0,00	4.800.103,73
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	1.106.744,90	0,00	1.106.744,90
12.306.0012	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	1.106.744,90	0,00	1.106.744,90
12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	383.789,36	0,00	383.789,36
12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P	0,00	417.983,96	0,00	417.983,96
12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE	0,00	304.971,58	0,00	304.971,58
12.361	Ensino fundamental	0,00	18.958.848,26	0,00	18.958.848,26
12.361.0011	ACESSO DOS ALUNOS A REDE ESCOLAR	0,00	6.797.863,01	0,00	6.797.863,01
12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.367.664,79	0,00	4.367.664,79
12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	2.430.198,22	0,00	2.430.198,22
12.361.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	7.276,93	0,00	7.276,93
12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO	0,00	7.276,93	0,00	7.276,93
12.361.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	12.153.708,32	0,00	12.153.708,32
12.361.0039.2036	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT	0,00	12.153.708,32	0,00	12.153.708,32
12.365	Educação infantil	898.038,04	9.812.064,64	0,00	10.710.102,68
12.365.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	1.705.830,91	0,00	1.705.830,91
12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL	0,00	1.705.830,91	0,00	1.705.830,91
12.365.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	898.038,04	0,00	0,00	898.038,04
12.365.0038.2133	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	898.038,04	0,00	0,00	898.038,04
12.365.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	8.106.233,73	0,00	8.106.233,73
12.365.0039.2037	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E	0,00	2.899.917,28	0,00	2.899.917,28
12.365.0039.2038	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH	0,00	5.206.316,45	0,00	5.206.316,45
12.367	Educação especial	0,00	1.741.878,63	0,00	1.741.878,63
12.367.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	250.509,77	0,00	250.509,77
12.367.0013.2143	MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO	0,00	250.509,77	0,00	250.509,77
12.367.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	0,00	1.491.368,86	0,00	1.491.368,86
12.367.0039.2039	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL	0,00	1.491.368,86	0,00	1.491.368,86
15	Urbanismo	11.495.043,53	13.790.674,62	0,00	25.285.718,15
15.451	Infra-estrutura urbana	9.923.938,14	7.595.588,17	0,00	17.519.526,31
15.451.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	9.923.938,14	0,00	0,00	9.923.938,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
15.451.0010.1019	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID	9.884.376,28	0,00	0,00	9.884.376,28
15.451.0010.1024	CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	39.561,86	0,00	0,00	39.561,86
15.451.0032	GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	7.595.588,17	0,00	7.595.588,17
15.451.0032.2137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. DE OBRAS	0,00	7.595.588,17	0,00	7.595.588,17
15.452	Serviços urbanos	1.571.105,39	6.195.086,45	0,00	7.766.191,84
15.452.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	1.571.105,39	0,00	0,00	1.571.105,39
15.452.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES	1.571.105,39	0,00	0,00	1.571.105,39
15.452.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	0,00	5.708.580,23	0,00	5.708.580,23
15.452.0017.2136	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.708.580,23	0,00	5.708.580,23
15.452.0031	CIDADE ILUMINADA	0,00	486.506,22	0,00	486.506,22
15.452.0031.2055	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	486.506,22	0,00	486.506,22
18	Gestão ambiental	0,00	264.615,41	0,00	264.615,41
18.542	Controle ambiental	0,00	264.615,41	0,00	264.615,41
18.542.0023	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL	0,00	263.109,71	0,00	263.109,71
18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.	0,00	263.109,71	0,00	263.109,71
18.542.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	0,00	1.505,70	0,00	1.505,70
18.542.0024.2131	AGUAS PARA O FUTURO	0,00	1.505,70	0,00	1.505,70
23	Comércio e serviços	0,00	1.899.199,14	0,00	1.899.199,14
23.392	Difusão cultural	0,00	470.615,58	0,00	470.615,58
23.392.0016	VALORIZACAO, PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	0,00	470.615,58	0,00	470.615,58
23.392.0016.2138	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. DE CULTURA	0,00	470.615,58	0,00	470.615,58
23.695	Turismo	0,00	1.428.583,56	0,00	1.428.583,56
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	0,00	1.428.583,56	0,00	1.428.583,56
23.695.0015.2048	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	0,00	1.239.855,71	0,00	1.239.855,71
23.695.0015.2050	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)	0,00	188.727,85	0,00	188.727,85
27	Desporto e lazer	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
27.812	Desporto comunitário	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
27.812.0014	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
27.812.0014.2044	GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
28	Encargos especiais	0,00	2.732.709,88	0,00	2.732.709,88
28.841	Refinanciamento da dívida interna	0,00	1.615.746,09	0,00	1.615.746,09
28.841.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.615.746,09	0,00	1.615.746,09
28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.615.746,09	0,00	1.615.746,09
28.846	Outros encargos especiais	0,00	1.116.963,79	0,00	1.116.963,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
28.846.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.116.963,79	0,00	1.116.963,79
28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	1.116.963,79	0,00	1.116.963,79
	TOTAL:	**15.017.658,52**	**123.880.235,67**	**0,00**	**138.897.894,19**
	TOTAL GERAL:				**138.897.894,19**

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Data: 06/02/2026 00:26:05 Página: 5 de 5
Data da emissão: 06/02/2026 00:26:05 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	20.761.943,93	873.842,97	21.635.786,90
04.122	Administração geral	19.162.736,16	873.842,97	20.036.579,13
04.122.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.704.964,36	0,00	2.704.964,36
04.122.0002.2007	MANUTENCAO E ENC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	115.027,95	0,00	115.027,95
04.122.0002.2007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	115.027,95	0,00	115.027,95
04.122.0002.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.589.936,41	0,00	2.589.936,41
04.122.0002.2021.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.552.812,08	0,00	2.552.812,08
04.122.0002.2021.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.124,33	0,00	37.124,33
04.122.0003	TRANSPARENCIA E EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA	45.406,69	0,00	45.406,69
04.122.0003.2008	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	45.406,69	0,00	45.406,69
04.122.0003.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.406,69	0,00	45.406,69
04.122.0004	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	7.973.257,60	650.902,97	8.624.160,57
04.122.0004.2010	MANUTENCAO DAS ATIVADADE DA SEC DE ADMINISTRACAO	7.973.257,60	650.902,97	8.624.160,57
04.122.0004.2010.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.990.553,26	0,00	6.990.553,26
04.122.0004.2010.1.706.0000000	Transferência Especial da União	0,00	2.190,00	2.190,00
04.122.0004.2010.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	893,94	893,94
04.122.0004.2010.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	982.704,34	0,00	982.704,34
04.122.0004.2010.2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	647.819,03	647.819,03
04.122.0005	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	1.617.340,42	0,00	1.617.340,42
04.122.0005.2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA	1.617.340,42	0,00	1.617.340,42
04.122.0005.2017.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.617.340,42	0,00	1.617.340,42
04.122.0006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	847.043,45	0,00	847.043,45
04.122.0006.2125	TERMO DE COOPERACAO – SEGURANCA PUBLICA	108.451,36	0,00	108.451,36
04.122.0006.2125.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	108.451,36	0,00	108.451,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0006.2135	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCR./OUTRAS ESF. GOV.	738.592,09	0,00	738.592,09
04.122.0006.2135.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	738.592,09	0,00	738.592,09
04.122.0007	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0007.2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0007.2022.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	483.548,12	0,00	483.548,12
04.122.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	2.014.286,23	0,00	2.014.286,23
04.122.0010.2142	MANUTENÇÃO E ENCARGOS INFRAESTRUTURA RURAL	2.014.286,23	0,00	2.014.286,23
04.122.0010.2142.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.014.286,23	0,00	2.014.286,23
04.122.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	35.427,10	175.540,00	210.967,10
04.122.0015.1014	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO AO CENTRO CULTURAL	35.427,10	175.540,00	210.967,10
04.122.0015.1014.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.427,10	0,00	35.427,10
04.122.0015.1014.2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	175.540,00	175.540,00
04.122.0020	FOMENTO AO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	1.220.770,71	47.400,00	1.268.170,71
04.122.0020.2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	1.220.770,71	47.400,00	1.268.170,71
04.122.0020.2140.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.220.770,71	0,00	1.220.770,71
04.122.0020.2140.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	47.400,00	47.400,00
04.122.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	2.220.691,48	0,00	2.220.691,48
04.122.0024.2139	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS	2.220.691,48	0,00	2.220.691,48
04.122.0024.2139.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.220.691,48	0,00	2.220.691,48
04.124	Controle interno	270.485,26	0,00	270.485,26
04.124.0002	GESTAO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	270.485,26	0,00	270.485,26
04.124.0002.2006	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	270.485,26	0,00	270.485,26
04.124.0002.2006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	270.485,26	0,00	270.485,26
04.129	Administração de receitas	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0017.2058	MANUTENCAO E ENCARGOS SECRET. DE FISCALIZACAO	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
04.129.0017.2058.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.328.722,51	0,00	1.328.722,51
08	Assistência social	4.936.637,16	852.008,87	5.788.646,03
08.122	Administração geral	3.847.077,68	284.100,64	4.131.178,32
08.122.0025	PROTECAO SOCIAL- MUNICIPIO ACOLHE E PROTEGE	3.847.077,68	284.100,64	4.131.178,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0025.1085	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	350.000,00	163.609,85	513.609,85
08.122.0025.1085.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	350.000,00
08.122.0025.1085.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	163.609,85	163.609,85
08.122.0025.2070	MANUTENCAO E GESTAO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000.653,66	89.888,43	3.090.542,09
08.122.0025.2070.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.916.657,36	0,00	2.916.657,36
08.122.0025.2070.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	64.681,35	64.681,35
08.122.0025.2070.1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	0,00	327,49	327,49
08.122.0025.2070.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	24.879,59	24.879,59
08.122.0025.2070.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.996,30	0,00	83.996,30
08.122.0025.2074	MANUTENCAO E ENC COM CONSELHO TUTELAR	360.944,85	0,00	360.944,85
08.122.0025.2074.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	360.944,85	0,00	360.944,85
08.122.0025.2093	GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	135.479,17	30.602,36	166.081,53
08.122.0025.2093.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.479,17	0,00	135.479,17
08.122.0025.2093.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	30.602,36	30.602,36
08.245	Serviços Socioassistenciais	1.089.559,48	567.908,23	1.657.467,71
08.245.0034	PROTECAO SOCIAL BASICA	888.950,37	482.320,79	1.371.271,16
08.245.0034.2069	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	874.089,24	482.320,79	1.356.410,03
08.245.0034.2069.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	874.089,24	0,00	874.089,24
08.245.0034.2069.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	284.763,59	284.763,59
08.245.0034.2069.1.862.0000000	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	55.000,00	55.000,00
08.245.0034.2069.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	142.557,20	142.557,20
08.245.0034.2072	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	14.861,13	0,00	14.861,13
08.245.0034.2072.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.861,13	0,00	14.861,13
08.245.0035	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	200.609,11	85.587,44	286.196,55
08.245.0035.2076	MANUTENCAO E GESTAO CREAS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	200.609,11	85.587,44	286.196,55
08.245.0035.2076.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.609,11	0,00	200.609,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.245.0035.2076.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	66.235,68	66.235,68
08.245.0035.2076.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	19.351,76	19.351,76
10	Saúde	23.973.476,55	18.266.625,55	42.240.102,10
10.122	Administração geral	3.772.397,29	4.775.982,09	8.548.379,38
10.122.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.772.397,29	4.775.982,09	8.548.379,38
10.122.0029.2086	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	3.772.397,29	4.775.982,09	8.548.379,38
10.122.0029.2086.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	900,00	0,00	900,00
10.122.0029.2086.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.762.497,29	0,00	3.762.497,29
10.122.0029.2086.1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	4.582.562,09	4.582.562,09
10.122.0029.2086.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.000,00	0,00	9.000,00
10.122.0029.2086.2.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	193.420,00	193.420,00
10.301	Atenção básica	3.897.164,28	10.135.115,07	14.032.279,35
10.301.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.897.164,28	10.135.115,07	14.032.279,35
10.301.0029.1086	CONSTRUCAO DE UBS NO DISTRITO DE BOM JARDIM	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
10.301.0029.1086.1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
10.301.0029.2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM UNIDADES DO ESF	1.945.755,29	6.306.253,47	8.252.008,76
10.301.0029.2081.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	112.460,49	0,00	112.460,49
10.301.0029.2081.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.833.294,80	0,00	1.833.294,80
10.301.0029.2081.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.228.552,89	4.228.552,89
10.301.0029.2081.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	425.695,71	425.695,71
10.301.0029.2081.1.600.3120000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0,00	31.048,34	31.048,34
10.301.0029.2081.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	145.860,43	145.860,43
10.301.0029.2081.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	401.587,49	401.587,49
10.301.0029.2081.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	1.073.508,61	1.073.508,61
10.301.0029.2096	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SAUDE BUCAL	45.734,80	472.250,73	517.985,53
10.301.0029.2096.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.734,80	0,00	45.734,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0029.2096.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	437.496,99	437.496,99
10.301.0029.2096.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	34.753,74	34.753,74
10.301.0029.2097	MANUT. E DESENV. ATIV. AGENTE COMUN. SAUDE	1.905.674,19	1.456.610,87	3.362.285,06
10.301.0029.2097.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	105.068,49	0,00	105.068,49
10.301.0029.2097.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.800.605,70	0,00	1.800.605,70
10.301.0029.2097.1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	1.456.610,87	1.456.610,87
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	14.485.830,01	3.155.469,70	17.641.299,71
10.302.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	14.485.830,01	3.155.469,70	17.641.299,71
10.302.0029.2082	MANUT. ENC. CENTRO REF EM SAUDE	694.559,20	871.754,12	1.566.313,32
10.302.0029.2082.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	694.559,20	0,00	694.559,20
10.302.0029.2082.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	871.754,12	871.754,12
10.302.0029.2099	MANUT. ENC. LABORATORIO MUNICIPAL	560.939,83	193.278,05	754.217,88
10.302.0029.2099.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	560.939,83	0,00	560.939,83
10.302.0029.2099.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	165.168,90	165.168,90
10.302.0029.2099.2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	28.109,15	28.109,15
10.302.0029.2100	MANUT E ENCAR. CENTRO REABILITACAO UDR	684.835,17	16.065,30	700.900,47
10.302.0029.2100.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	684.835,17	0,00	684.835,17
10.302.0029.2100.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	16.065,30	16.065,30
10.302.0029.2124	2124 - SERVIÇOS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	12.545.495,81	2.074.372,23	14.619.868,04
10.302.0029.2124.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.800,38	0,00	21.800,38
10.302.0029.2124.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.523.695,43	0,00	12.523.695,43
10.302.0029.2124.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	645.519,45	645.519,45
10.302.0029.2124.1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	346.601,60	346.601,60
10.302.0029.2124.1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	327.923,98	327.923,98
10.302.0029.2124.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	97.137,00	97.137,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0029.2124.1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	657.190,20	657.190,20
10.303	Suporte profilático e terapêutico	767.081,94	188.553,18	955.635,12
10.303.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	767.081,94	188.553,18	955.635,12
10.303.0029.2083	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	767.081,94	188.553,18	955.635,12
10.303.0029.2083.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	763.418,94	0,00	763.418,94
10.303.0029.2083.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	164.476,78	164.476,78
10.303.0029.2083.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	24.076,40	24.076,40
10.303.0029.2083.2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.663,00	0,00	3.663,00
10.304	Vigilância sanitária	1.051.003,03	11.505,51	1.062.508,54
10.304.0029	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.051.003,03	11.505,51	1.062.508,54
10.304.0029.2084	MANUT. ATIVI. VIGILANCIA SANITARIA	297.546,58	0,00	297.546,58
10.304.0029.2084.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	297.546,58	0,00	297.546,58
10.304.0029.2085	MANUT. ATIV. VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL	753.456,45	11.505,51	764.961,96
10.304.0029.2085.1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	753.456,45	0,00	753.456,45
10.304.0029.2085.1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	11.505,51	11.505,51
12	Educação	14.958.215,44	22.359.462,76	37.317.678,20
12.122	Administração geral	3.956.518,34	843.585,39	4.800.103,73
12.122.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	3.956.518,34	843.585,39	4.800.103,73
12.122.0013.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.956.518,34	843.585,39	4.800.103,73
12.122.0013.2063.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.956.518,34	0,00	3.956.518,34
12.122.0013.2063.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	843.585,39	843.585,39
12.306	Alimentação e nutrição	943.782,53	162.962,37	1.106.744,90
12.306.0012	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	943.782,53	162.962,37	1.106.744,90
12.306.0012.2025	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	330.247,60	53.541,76	383.789,36
12.306.0012.2025.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	330.247,60	0,00	330.247,60
12.306.0012.2025.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	5.662,13	5.662,13
12.306.0012.2025.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	47.879,63	47.879,63
12.306.0012.2026	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUCACAO INFANTIL-P	360.354,19	57.629,77	417.983,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0012.2026.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	360.354,19	0,00	360.354,19
12.306.0012.2026.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	11.103,49	11.103,49
12.306.0012.2026.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	46.526,28	46.526,28
12.306.0012.2027	AQUISICAO DE MERENDAR ESCOLAR -EDUC. INF CRECHE	253.180,74	51.790,84	304.971,58
12.306.0012.2027.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	253.180,74	0,00	253.180,74
12.306.0012.2027.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	11.177,26	11.177,26
12.306.0012.2027.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	40.613,58	40.613,58
12.361	Ensino fundamental	6.281.558,24	12.677.290,02	18.958.848,26
12.361.0011	ACESSO DOS ALUNOS A REDE ESCOLAR	5.117.404,87	1.680.458,14	6.797.863,01
12.361.0011.2024	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.983.611,86	1.384.052,93	4.367.664,79
12.361.0011.2024.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.983.611,86	0,00	2.983.611,86
12.361.0011.2024.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	80.607,25	80.607,25
12.361.0011.2024.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	45.524,44	45.524,44
12.361.0011.2024.1.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	641.072,65	641.072,65
12.361.0011.2024.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	318.551,06	318.551,06
12.361.0011.2024.1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	53.674,61	53.674,61
12.361.0011.2024.2.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	218.169,90	218.169,90
12.361.0011.2024.2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	0,00	26.453,02	26.453,02
12.361.0011.2127	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	2.133.793,01	296.405,21	2.430.198,22
12.361.0011.2127.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.133.793,01	0,00	2.133.793,01
12.361.0011.2127.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	296.405,21	296.405,21
12.361.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	0,00	7.276,93	7.276,93
12.361.0013.2033	FORM. CONTINUADA DOS PROFI. DA EDUCACAO E CURSO	0,00	7.276,93	7.276,93
12.361.0013.2033.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	7.276,93	7.276,93
12.361.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	1.164.153,37	10.989.554,95	12.153.708,32
12.361.0039.2036	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 FUNDAMENT	1.164.153,37	10.989.554,95	12.153.708,32
12.361.0039.2036.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	715.233,70	0,00	715.233,70
12.361.0039.2036.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	448.919,67	0,00	448.919,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0039.2036.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	9.779.857,00	9.779.857,00
12.361.0039.2036.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	1.209.697,95	1.209.697,95
12.365	Educação infantil	3.272.909,89	7.437.192,79	10.710.102,68
12.365.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	1.183.897,09	521.933,82	1.705.830,91
12.365.0013.2035	MANUT. E ENCA COM ATIVIDADES DA EDUC INFANTIL	1.183.897,09	521.933,82	1.705.830,91
12.365.0013.2035.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.396,41	0,00	145.396,41
12.365.0013.2035.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.038.500,68	0,00	1.038.500,68
12.365.0013.2035.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	0,00	158.496,36	158.496,36
12.365.0013.2035.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2035.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	200.188,65	200.188,65
12.365.0013.2035.2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	163.248,81	163.248,81
12.365.0038	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	56.232,37	841.805,67	898.038,04
12.365.0038.2133	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	56.232,37	841.805,67	898.038,04
12.365.0038.2133.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	56.232,37	0,00	56.232,37
12.365.0038.2133.1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	841.805,67	841.805,67
12.365.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	2.032.780,43	6.073.453,30	8.106.233,73
12.365.0039.2037	MANUT. E ENCA COM ATL DA EDUC FUNDEB 70 INF PRE E	903.190,98	1.996.726,30	2.899.917,28
12.365.0039.2037.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	294.578,29	0,00	294.578,29
12.365.0039.2037.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	608.612,69	0,00	608.612,69
12.365.0039.2037.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.456.026,61	1.456.026,61
12.365.0039.2037.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	540.699,69	540.699,69
12.365.0039.2038	MANUT. E ENCA COM ATL DA EDUC FUNDEB 70 INF CRECH	1.129.589,45	4.076.727,00	5.206.316,45
12.365.0039.2038.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	559.096,69	0,00	559.096,69
12.365.0039.2038.1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	570.492,76	0,00	570.492,76
12.365.0039.2038.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	3.682.497,27	3.682.497,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0039.2038.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	394.229,73	394.229,73
12.367	Educação especial	503.446,44	1.238.432,19	1.741.878,63
12.367.0013	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE	30.598,60	219.911,17	250.509,77
12.367.0013.2143	MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO	30.598,60	219.911,17	250.509,77
12.367.0013.2143.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	219.911,17	219.911,17
12.367.0013.2143.2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.598,60	0,00	30.598,60
12.367.0039	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE - FUNDEB 70	472.847,84	1.018.521,02	1.491.368,86
12.367.0039.2039	MANUT. E ENCA COM ATI. DA EDUC FUNDEB 70 ESPECIAL	472.847,84	1.018.521,02	1.491.368,86
12.367.0039.2039.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	472.847,84	0,00	472.847,84
12.367.0039.2039.1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	994.089,01	994.089,01
12.367.0039.2039.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	24.432,01	24.432,01
15	Urbanismo	12.884.823,40	12.400.894,75	25.285.718,15
15.451	Infra-estrutura urbana	6.853.062,56	10.666.463,75	17.519.526,31
15.451.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	89.019,06	9.834.919,08	9.923.938,14
15.451.0010.1019	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID	49.457,20	9.834.919,08	9.884.376,28
15.451.0010.1019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.457,20	0,00	49.457,20
15.451.0010.1019.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	5.737.051,12	5.737.051,12
15.451.0010.1019.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	4.097.867,96	4.097.867,96
15.451.0010.1024	CONST. AMP. REF PREDIOS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	39.561,86	0,00	39.561,86
15.451.0010.1024.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.561,86	0,00	39.561,86
15.451.0032	GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	6.764.043,50	831.544,67	7.595.588,17
15.451.0032.2137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. DE OBRAS	6.764.043,50	831.544,67	7.595.588,17
15.451.0032.2137.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.114.043,50	0,00	5.114.043,50
15.451.0032.2137.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	9.949,53	9.949,53
15.451.0032.2137.1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	518.703,44	518.703,44
15.451.0032.2137.1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	302.891,70	302.891,70
15.451.0032.2137.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452	Serviços urbanos	6.031.760,84	1.734.431,00	7.766.191,84
15.452.0010	INFRA ESTRUTURA A SERVICO DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	51.812,83	1.519.292,56	1.571.105,39
15.452.0010.1017	COSNTRUCAO, MANUTENCAO E RECUP DE ESTRADAS,PONTES	51.812,83	1.519.292,56	1.571.105,39
15.452.0010.1017.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.812,83	0,00	51.812,83
15.452.0010.1017.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	373.182,56	373.182,56
15.452.0010.1017.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	1.146.110,00	1.146.110,00
15.452.0017	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL	5.708.580,23	0,00	5.708.580,23
15.452.0017.2136	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	5.708.580,23	0,00	5.708.580,23
15.452.0017.2136.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.580.061,65	0,00	5.580.061,65
15.452.0017.2136.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	128.518,58	0,00	128.518,58
15.452.0031	CIDADE ILUMINADA	271.367,78	215.138,44	486.506,22
15.452.0031.2055	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	271.367,78	215.138,44	486.506,22
15.452.0031.2055.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	271.367,78	0,00	271.367,78
15.452.0031.2055.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	215.138,44	215.138,44
18	Gestão ambiental	6.057,86	258.557,55	264.615,41
18.542	Controle ambiental	6.057,86	258.557,55	264.615,41
18.542.0023	POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E AMBIENTAL	4.552,16	258.557,55	263.109,71
18.542.0023.2064	IMPL. MANUT. VIVEIROS E REVISAO DE CODIGOS MUNIC.	4.552,16	258.557,55	263.109,71
18.542.0023.2064.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.552,16	0,00	4.552,16
18.542.0023.2064.1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	258.557,55	258.557,55
18.542.0024	GESTAO E MANUTENCAO SECRET MUN.DESENVOLV.RURAL .MEIO AMB.E MINERACAO	1.505,70	0,00	1.505,70
18.542.0024.2131	AGUAS PARA O FUTURO	1.505,70	0,00	1.505,70
18.542.0024.2131.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.505,70	0,00	1.505,70
23	Comércio e serviços	835.237,36	1.063.961,78	1.899.199,14
23.392	Difusão cultural	307.009,51	163.606,07	470.615,58
23.392.0016	VALORIZACAO, PROMOCAO E ACESSO A CULTURA	307.009,51	163.606,07	470.615,58
23.392.0016.2138	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. DE CULTURA	307.009,51	163.606,07	470.615,58
23.392.0016.2138.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	307.009,51	0,00	307.009,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.392.0016.2138.1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
23.392.0016.2138.2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	45.564,98	45.564,98
23.392.0016.2138.2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	118.041,09	118.041,09
23.695	Turismo	528.227,85	900.355,71	1.428.583,56
23.695.0015	VALORIZACAO, PROMOCAO DO TURISMO	528.227,85	900.355,71	1.428.583,56
23.695.0015.2048	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	339.500,00	900.355,71	1.239.855,71
23.695.0015.2048.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	339.500,00	0,00	339.500,00
23.695.0015.2048.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	900.355,71	900.355,71
23.695.0015.2050	PARTICIPACAO EM EVENTOS E FEIRAS(FEIRA FIT-PANTAN)	188.727,85	0,00	188.727,85
23.695.0015.2050.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	188.727,85	0,00	188.727,85
27	Desporto e lazer	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
27.812	Desporto comunitário	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
27.812.0014	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
27.812.0014.2044	GESTAO E MANUTENCAO DO DEP. DE ESPORTE E LAZER	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
27.812.0014.2044.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.733.438,38	0,00	1.733.438,38
28	Encargos especiais	2.732.709,88	0,00	2.732.709,88
28.841	Refinanciamento da dívida interna	1.615.746,09	0,00	1.615.746,09
28.841.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	1.615.746,09	0,00	1.615.746,09
28.841.0028.2020	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.615.746,09	0,00	1.615.746,09
28.841.0028.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.571.542,40	0,00	1.571.542,40
28.841.0028.2020.2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	44.203,69	0,00	44.203,69
28.846	Outros encargos especiais	1.116.963,79	0,00	1.116.963,79
28.846.0028	ENCARGOS ESPECIAIS	1.116.963,79	0,00	1.116.963,79
28.846.0028.2019	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	1.116.963,79	0,00	1.116.963,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Código	Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0028.2019.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		1.116.963,79	0,00	1.116.963,79
		TOTAL:	**82.822.539,96**	**56.075.354,23**	**138.897.894,19**
				TOTAL GERAL:	**138.897.894,19**

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00	Funções				
Órgão	Administração	Assistência social	Saúde	Educação	Urbanismo
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.822.493,07				
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO	8.669.567,26				
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.328.722,51				
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.617.340,42				
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				37.317.678,20	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			42.240.102,10		
07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL		5.788.646,03			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.014.286,23				19.090.631,70
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS	2.220.691,48				
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					6.195.086,45
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	483.548,12				
15 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	1.479.137,81				
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Total	**21.635.786,90**	**5.788.646,03**	**42.240.102,10**	**37.317.678,20**	**25.285.718,15**

Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00	Funções				
Órgão	Gestão ambiental	Comércio e serviços	Desporto e lazer	Encargos especiais	Total
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					3.822.493,07
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO					8.669.567,26
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					1.328.722,51
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				2.732.709,88	4.350.050,30
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.710.471,29			39.028.149,49
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO					42.240.102,10
07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL					5.788.646,03
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					21.104.917,93
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS	264.615,41				2.485.306,89
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					6.195.086,45
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					483.548,12
15 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		188.727,85			1.667.865,66
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			1.733.438,38		1.733.438,38
Total	264.615,41	1.899.199,14	1.733.438,38	2.732.709,88	138.897.894,19

Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

TOTAL		138.897.894,19
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		0,00
TOTAL GERAL		138.897.894,19

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Data: 06/02/2026 00:27:36 Página: 3 de 3
Data da emissão: 06/02/2026 00:27:36 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	129.270.294,09	126.934.492,47	15.951.356,23		15.951.356,23	142.885.848,70	13.615.554,61	
	Soma								
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.627.280,83	17.208.607,71	3.563.519,00		3.563.519,00	20.772.126,71	2.144.845,88	
1.1.1	Impostos	16.128.397,30	13.375.477,48	2.830.995,41		2.830.995,41	16.206.472,89	78.075,59	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	3.642.196,03	4.211.710,97	135.994,49		135.994,49	4.347.705,46	705.509,43	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.571.305,17	2.398.754,95	105.080,24		105.080,24	2.503.835,19		67.469,98
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.571.305,17	2.398.754,95	105.080,24		105.080,24	2.503.835,19		67.469,98
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.948.843,20	2.137.776,56	43.944,34		43.944,34	2.181.720,90	232.877,70	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-537.411,57				-537.411,57	537.411,57	
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	11.254,33	14.125,97	1.802,29		1.802,29	15.928,26	4.673,93	
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	411.761,96	640.933,95	45.413,40		45.413,40	686.347,35	274.585,39	
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		-148.458,16	-1.429,77		-1.429,77	-149.887,93	149.887,93	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	199.445,68	374.516,62	28.068,63		28.068,63	402.585,25	203.139,57	
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-82.728,42	-12.718,65		-12.718,65	-95.447,07	95.447,07	
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.070.890,86	1.812.956,02	30.914,25		30.914,25	1.843.870,27	772.979,41	
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.070.890,86	1.812.956,02	30.914,25		30.914,25	1.843.870,27	772.979,41	
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.070.880,23	1.812.956,02	30.914,25		30.914,25	1.843.870,27	772.990,04	
1.1.1.2.53.0.3	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5,35							5,35
1.1.1.2.53.0.4	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5,28							5,28
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.785.634,38	2.266.274,16	1.763.951,25		1.763.951,25	4.030.225,41	2.244.591,03	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.785.634,38	2.266.274,16	1.763.951,25		1.763.951,25	4.030.225,41	2.244.591,03	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.785.634,38	1.982.765,82	29.823,83		29.823,83	2.012.589,65	226.955,27	
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.785.634,38	1.982.765,82	29.823,83		29.823,83	2.012.589,65	226.955,27	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		283.508,34	1.734.127,42		1.734.127,42	2.017.635,76	2.017.635,76	
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		283.508,34	1.734.127,42		1.734.127,42	2.017.635,76	2.017.635,76	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	10.698.929,18	6.897.454,41	931.049,67		931.049,67	7.828.504,08		2.870.425,10
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	10.698.929,18	6.897.454,41	931.049,67		931.049,67	7.828.504,08		2.870.425,10
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.698.929,18	6.897.454,41	931.049,67		931.049,67	7.828.504,08		2.870.425,10
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.566.849,21	6.799.897,30	922.003,03		922.003,03	7.721.900,33		2.844.948,88
1.1.1.4.51.1.1.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.466.849,21	5.558.593,23	806.955,17		806.955,17	6.365.548,40		4.101.300,81
1.1.1.4.51.1.1.02	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	100.000,00	1.241.304,07	115.047,86		115.047,86	1.356.351,93	1.256.351,93	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	17.522,66	28.456,99	1.968,19		1.968,19	30.425,18	12.902,52	

Data: 06/02/2026 16:14:46 Página: 1 de 10

Data da emissão: 06/02/2026 16:14:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.2.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	17.522,66	28.456,99	1.968,19		1.968,19	30.425,18	12.902,52	
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	79.276,59	53.303,47	5.283,47		5.283,47	58.586,94		20.689,65
1.1.1.4.51.1.3.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	79.276,59	58.261,70	5.283,47		5.283,47	63.545,17		15.731,42
1.1.1.4.51.1.3.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		-4.958,23				-4.958,23	4.958,23	
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	35.280,72	15.796,65	1.794,98		1.794,98	17.591,63		17.689,09
1.1.1.4.51.1.4.01	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	35.280,72	19.945,35	2.451,13		2.451,13	22.396,48		12.884,24
1.1.1.4.51.1.4.01	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-4.148,70	-656,15		-656,15	-4.804,85	4.804,85	
1.1.1.9	Outros Impostos	1.637,71	37,94				37,94		1.599,77
1.1.1.9.99	Outros Impostos	1.637,71	37,94				37,94		1.599,77
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	1.637,71	37,94				37,94		1.599,77
1.1.1.9.99.0.1	Receita - Outros Impostos - Principal								
1.1.1.9.99.0.3	Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa	644,59	11,65				11,65		632,94
1.1.1.9.99.0.3	Desconto concedido - Outros Impostos - Dívida Ativa								
1.1.1.9.99.0.4	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	993,12	26,29				26,29		966,83
1.1.1.9.99.0.4	Desconto concedido - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
1.1.2	Taxas	1.428.514,63	1.453.022,96	542.781,20		542.781,20	1.995.804,16	567.289,53	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	903.748,21	647.879,29	10.595,74		10.595,74	658.475,03		245.273,18
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	903.748,21	647.879,29	10.595,74		10.595,74	658.475,03		245.273,18
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	903.748,21	647.879,29	10.595,74		10.595,74	658.475,03		245.273,18
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	730.458,09	551.141,25	4.743,27		4.743,27	555.884,52		174.573,57
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		-1.444,80	-100,80		-100,80	-1.545,60	1.545,60	
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	9.666,71	12.582,74	496,44		496,44	13.079,18	3.412,47	
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	105.818,29	64.753,55	3.882,68		3.882,68	68.636,23		37.182,06
1.1.2.1.01.0.3	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		-5.142,68	-27,77		-27,77	-5.170,45	5.170,45	
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	57.805,12	29.124,36	3.142,55		3.142,55	32.266,91		25.538,21
1.1.2.1.01.0.4	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-3.135,13	-1.540,63		-1.540,63	-4.675,76	4.675,76	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	524.766,42	805.143,67	532.185,46		532.185,46	1.337.329,13	812.562,71	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	524.766,42	805.143,67	532.185,46		532.185,46	1.337.329,13	812.562,71	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	524.766,42	805.143,67	532.185,46		532.185,46	1.337.329,13	812.562,71	
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	524.676,47	809.443,34	532.107,52		532.107,52	1.341.550,86	816.874,39	
1.1.2.2.01.0.1	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		-4.832,52				-4.832,52	4.832,52	
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		532,85	77,94		77,94	610,79	610,79	
1.1.2.2.01.0.2	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora								
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	89,95							89,95
1.1.2.2.01.0.3	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa								
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa								
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.070.368,90	2.380.107,27	189.742,39		189.742,39	2.569.849,66	1.499.480,76	
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	1.070.368,90	2.380.107,27	189.742,39		189.742,39	2.569.849,66	1.499.480,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.070.368,90	2.380.107,27	189.742,39		189.742,39	2.569.849,66	1.499.480,76	
1.1.3.1.51.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.070.368,90	2.380.107,27	189.742,39		189.742,39	2.569.849,66	1.499.480,76	
1.1.3.1.51.0.1	Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.070.368,90	2.380.107,27	189.742,39		189.742,39	2.569.849,66	1.499.480,76	
	Soma	18.627.280,83	17.208.607,71	3.563.519,00		3.563.519,00	20.772.126,71	8.131.224,50	4.368.910,66
1.3	Receita Patrimonial	2.947.581,53	2.612.798,98	460.981,45		460.981,45	3.073.780,43	126.198,90	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		41.868,89	37.059,65		37.059,65	78.928,54	78.928,54	
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		41.868,89	37.059,65		37.059,65	78.928,54	78.928,54	
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		41.868,89	37.059,65		37.059,65	78.928,54	78.928,54	
1.3.1.1.01.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		41.868,89	37.059,65		37.059,65	78.928,54	78.928,54	
1.3.1.1.01.2.1	Receita - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		42.366,01	37.794,05		37.794,05	80.160,06	80.160,06	
1.3.1.1.01.2.1	Desconto concedido - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		-497,12	-734,40		-734,40	-1.231,52	1.231,52	
1.3.2	Valores Mobiliários	2.947.581,53	2.570.930,09	423.921,80		423.921,80	2.994.851,89	47.270,36	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.947.581,53	2.570.930,09	423.921,80		423.921,80	2.994.851,89	47.270,36	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.947.581,53	2.570.930,09	423.921,80		423.921,80	2.994.851,89	47.270,36	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.947.581,53	2.570.930,09	423.921,80		423.921,80	2.994.851,89	47.270,36	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.947.581,53	2.570.930,09	423.921,80		423.921,80	2.994.851,89	47.270,36	
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB	1.092.499,81	52.674,71	2.606,41		2.606,41	55.281,12		1.037.218,69
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	281.331,72	347.165,04	157.239,70		157.239,70	504.404,74	223.073,02	
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	1.000,00	2.304,24				2.304,24	1.304,24	
1.3.2.1.01.0.1.04	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	49.168,36	5.730,08		5.730,08	54.898,44	44.898,44	
1.3.2.1.01.0.1.05	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.750,00	45.068,16	12.293,57		12.293,57	57.361,73	55.611,73	
1.3.2.1.01.0.1.06	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	855.000,00	26.884,24	528,26		528,26	27.412,50		827.587,50
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	570.000,00	48.551,49	1.457,59		1.457,59	50.009,08		519.990,92
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	10.000,00	20.723,30	772,12		772,12	21.495,42	11.495,42	
1.3.2.1.01.0.1.09	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB - Transporte Escolar	10.000,00	3.002,48	41,97		41,97	3.044,45		6.955,55
1.3.2.1.01.0.1.10	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	16.000,00	807.524,72	127.192,76		127.192,76	934.717,48	918.717,48	
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	100.000,00	1.167.863,35	116.059,34		116.059,34	1.283.922,69	1.183.922,69	
	Soma	2.947.581,53	2.612.798,98	460.981,45		460.981,45	3.073.780,43	2.520.414,60	2.391.752,66
1.7	Transferências Correntes	107.510.290,81	106.237.025,06	11.708.002,06		11.708.002,06	117.945.027,12	10.434.736,31	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	41.451.137,02	43.232.500,21	4.656.768,25		4.656.768,25	47.889.268,46	6.438.131,44	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.470.230,75	19.089.855,87	3.020.398,11		3.020.398,11	22.110.253,98	2.640.023,23	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.026.373,91	18.413.830,58	2.928.833,23		2.928.833,23	21.342.663,81	3.316.289,90	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.312.648,46	16.582.846,07	1.910.021,85		1.910.021,85	18.492.867,92	2.180.219,46	
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.078.162,11	-4.145.711,00	-477.505,42		-477.505,42	-4.623.216,42	545.054,31	
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.390.810,57	20.728.557,07	2.387.527,27		2.387.527,27	23.116.084,34	2.725.273,77	
1.7.1.1.51.2	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.713.725,45	1.830.984,51	1.018.811,38		1.018.811,38	2.849.795,89	1.136.070,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.713.725,45	1.830.984,51	1.018.811,38		1.018.811,38	2.849.795,89	1.136.070,44	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.443.856,84	676.025,29	91.564,88		91.564,88	767.590,17		676.266,67
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.443.856,84	676.025,29	91.564,88		91.564,88	767.590,17		676.266,67
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-360.964,20	-169.006,13	-22.891,20		-22.891,20	-191.897,33		169.066,87
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.804.821,04	845.031,42	114.456,08		114.456,08	959.487,50		845.333,54
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.079.883,13	10.789.459,78	599.510,23		599.510,23	11.388.970,01	1.309.086,88	
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	9.446.630,04	10.381.246,65	563.515,79		563.515,79	10.944.762,44	1.498.132,40	
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	9.446.630,04	10.381.246,65	563.515,79		563.515,79	10.944.762,44	1.498.132,40	
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	9.446.630,04	10.381.246,65	563.515,79		563.515,79	10.944.762,44	1.498.132,40	
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	633.253,09	408.213,13	35.994,44		35.994,44	444.207,57		189.045,52
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	633.253,09	408.213,13	35.994,44		35.994,44	444.207,57		189.045,52
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	633.253,09	408.213,13	35.994,44		35.994,44	444.207,57		189.045,52
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.625.783,86	10.832.501,21	756.610,07		756.610,07	11.589.111,28	1.963.327,42	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.211.647,08	10.428.518,57	622.172,98		622.172,98	11.050.691,55	1.839.044,47	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	6.885.071,22	8.142.862,94	496.851,75		496.851,75	8.639.714,69	1.754.643,47	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	6.885.071,22	8.142.862,94	496.851,75		496.851,75	8.639.714,69	1.754.643,47	
1.7.1.3.50.1.1.02	Receita - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.468.480,00	1.308.516,00	236.808,00		236.808,00	1.545.324,00	76.844,00	
1.7.1.3.50.1.1.13	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO SAUDE BUCAL	754.252,49	499.358,71	60.625,90		60.625,90	559.984,61		194.267,88
1.7.1.3.50.1.1.14	Receita - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	1.872.000,00	1.228.180,11	174.848,96		174.848,96	1.403.029,07		468.970,93
1.7.1.3.50.1.1.15	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	92.150,73	867.160,50	14.250,00		14.250,00	881.410,50	789.259,77	
1.7.1.3.50.1.1.17	Receita - IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICASPARA A REDE ALYNE		21.729,42				21.729,42	21.729,42	
1.7.1.3.50.1.1.18	Receita - E.P. Nº 43260002 - DEP. CORONEL ASSIS - INCREMENTO PAP	1.700.000,00	1.700.000,00				1.700.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.19	Receita - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		19.730,20	10.318,89		10.318,89	30.049,09	30.049,09	
1.7.1.3.50.1.1.20	Receita - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE Nº 50410001/2025 - INCREMENTO PISO ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00	500.000,00				500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.21	Receita - E.P DE BANCADA DO MATO GROSSO - 71120006/2025 - CUSTEIO SAUDE	498.188,00	498.188,00				498.188,00		
1.7.1.3.50.1.1.22	Receita - E.P. PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS		1.500.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.914.444,46	1.853.568,79	66.865,01		66.865,01	1.920.433,80	5.989,34	
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.914.444,46	1.853.568,79	66.865,01		66.865,01	1.920.433,80	5.989,34	
1.7.1.3.50.2.1.01	Receita - MAC	814.400,46	753.524,79	66.865,01		66.865,01	820.389,80	5.989,34	
1.7.1.3.50.2.1.04	Receita - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE Nº 50410002/2025 - INCREMENTO MAC	700.000,00	700.000,00				700.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.05	Receita - E.P. Nº 23760004/2025 - SEN. JAYME CAMPOS - INCREMENTO MAC	400.044,00	400.044,00				400.044,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	320.882,20	287.821,96	58.456,22		58.456,22	346.278,18	25.395,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	320.882,20	287.821,96	58.456,22		58.456,22	346.278,18	25.395,98	
1.7.1.3.50.3.1.01	Receita - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP. PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	256.984,00	233.772,00	42.504,00		42.504,00	276.276,00	19.292,00	
1.7.1.3.50.3.1.02	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	51.898,20	39.652,25	14.952,22		14.952,22	54.604,47	2.706,27	
1.7.1.3.50.3.1.04	Receita - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	14.397,71	1.000,00		1.000,00	15.397,71	3.397,71	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	91.249,20	144.264,88				144.264,88	53.015,68	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	91.249,20	144.264,88				144.264,88	53.015,68	
1.7.1.3.50.4.1.05	Receita - RECURSOS FINAN. A TRANSF. PARA AQUISICAO SEC. DE SAUDE	91.249,20	126.264,88				126.264,88	35.015,68	
1.7.1.3.50.4.1.07	Receita - QUALIFARSUS		18.000,00				18.000,00	18.000,00	
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	414.136,78	403.982,64	134.437,09		134.437,09	538.419,73	124.282,95	
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	414.136,78	403.982,64	134.437,09		134.437,09	538.419,73	124.282,95	
1.7.1.3.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	414.136,78	403.982,64	134.437,09		134.437,09	538.419,73	124.282,95	
1.7.1.3.99.0.1.01	Receita - Piso Salarial Nacional dos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras	414.136,78	403.982,64	134.437,09		134.437,09	538.419,73	124.282,95	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	654.391,37	1.132.007,12	84.716,14		84.716,14	1.216.723,26	562.331,89	
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	589.582,18	890.366,41	75.160,39		75.160,39	965.526,80	375.944,62	
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	589.582,18	890.366,41	75.160,39		75.160,39	965.526,80	375.944,62	
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	589.582,18	890.366,41	75.160,39		75.160,39	965.526,80	375.944,62	
1.7.1.4.50.0.1.01	Receita - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	589.582,18	890.366,41	75.160,39		75.160,39	965.526,80	375.944,62	
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	64.809,19	122.893,00	9.555,75		9.555,75	132.448,75	67.639,56	
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	64.809,19	122.893,00	9.555,75		9.555,75	132.448,75	67.639,56	
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	64.809,19	122.893,00	9.555,75		9.555,75	132.448,75	67.639,56	
1.7.1.4.52.0.1.01	Receita - PNAE - FUNDAMENTAL	1,00	31.875,00				31.875,00	31.874,00	
1.7.1.4.52.0.1.02	Receita - PNAE - PRE ESCOLA	63.561,79	49.410,00	9.555,75		9.555,75	58.965,75		4.596,04
1.7.1.4.52.0.1.03	Receita - PNAE - CRECHE	1,00	38.223,00				38.223,00	38.222,00	
1.7.1.4.52.0.1.04	Receita - PNAE - AEE	952,00							952,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Receita - PNAE - INDIGENA	292,40	2.031,50				2.031,50	1.739,10	
1.7.1.4.52.0.1.06	Receita - PNAE - EJA	1,00	1.353,50				1.353,50	1.352,50	
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		118.747,71				118.747,71	118.747,71	
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		118.747,71				118.747,71	118.747,71	
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		118.747,71				118.747,71	118.747,71	
1.7.1.4.53.0.1.01	Receita - PNATE - FUNDAMENTAL		87.315,05				87.315,05	87.315,05	
1.7.1.4.53.0.1.02	Receita - PNATE - INFANTIL		12.422,49				12.422,49	12.422,49	
1.7.1.4.53.0.1.03	Receita - PNATE - ENSINO MÉDIO		19.010,17				19.010,17	19.010,17	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	441.049,75	344.231,18	100.584,15		100.584,15	444.815,33	3.765,58	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	441.049,75	344.231,18	100.584,15		100.584,15	444.815,33	3.765,58	
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	441.049,75	344.231,18	100.584,15		100.584,15	444.815,33	3.765,58	

Data: 06/02/2026 16:14:46 Página: 5 de 10

Data da emissão: 06/02/2026 16:14:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	441.049,75	344.231,18	100.584,15		100.584,15	444.815,33	3.765,58	
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	43.420,50	15.702,00	19.179,00		19.179,00	34.881,00		8.539,50
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	67.364,12							67.364,12
1.7.1.6.50.0.1.03	Receita - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	22.756,06							22.756,06
1.7.1.6.50.0.1.04	Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	51.718,33	135.717,28	31.223,76		31.223,76	166.941,04	115.222,71	
1.7.1.6.50.0.1.05	Receita - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	15.101,76							15.101,76
1.7.1.6.50.0.1.06	Receita - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	75.434,10							75.434,10
1.7.1.6.50.0.1.07	Receita - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	37.800,00							37.800,00
1.7.1.6.50.0.1.08	Receita - PISO BASICO FIXO	50.400,00	133.479,45	43.069,65		43.069,65	176.549,10	126.149,10	
1.7.1.6.50.0.1.10	Receita - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	77.054,88	59.332,45	7.111,74		7.111,74	66.444,19		10.610,69
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.179.798,16	1.044.445,05	94.949,55		94.949,55	1.139.394,60		40.403,56
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.179.798,16	1.044.445,05	94.949,55		94.949,55	1.139.394,60		40.403,56
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	1.179.798,16	1.044.445,05	94.949,55		94.949,55	1.139.394,60		40.403,56
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	1.179.798,16	1.044.445,05	94.949,55		94.949,55	1.139.394,60		40.403,56
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.077.347,49	48.280.521,95	5.390.739,57		5.390.739,57	53.671.261,52	1.593.914,03	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	40.521.391,41	38.341.940,81	3.902.543,34		3.902.543,34	42.244.484,15	1.723.092,74	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	36.893.218,80	34.676.401,74	3.761.000,80		3.761.000,80	38.437.402,54	1.544.183,74	
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	36.893.218,80	34.676.401,74	3.761.000,80		3.761.000,80	38.437.402,54	1.544.183,74	
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.573.304,69	-8.669.100,14	-940.250,19		-940.250,19	-9.609.350,33	1.036.045,64	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	45.466.523,49	43.345.501,88	4.701.250,99		4.701.250,99	48.046.752,87	2.580.229,38	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	3.422.534,12	3.344.516,07	117.136,28		117.136,28	3.461.652,35	39.118,23	
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	3.422.534,12	3.344.516,07	117.136,28		117.136,28	3.461.652,35	39.118,23	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-855.633,52	-836.127,96	-29.283,97		-29.283,97	-865.411,93	9.778,41	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.278.167,64	4.180.644,03	146.420,25		146.420,25	4.327.064,28	48.896,64	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	176.856,48	272.644,40	24.406,26		24.406,26	297.050,66	120.194,18	
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	176.856,48	272.644,40	24.406,26		24.406,26	297.050,66	120.194,18	
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	176.856,48	272.644,40	24.406,26		24.406,26	297.050,66	120.194,18	
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.782,01	48.378,60				48.378,60	19.596,59	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.782,01	48.378,60				48.378,60	19.596,59	
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	28.782,01	48.378,60				48.378,60	19.596,59	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.481.568,39	7.182.161,71	1.059.424,00		1.059.424,00	8.241.585,71	760.017,32	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.481.568,39	7.182.161,71	1.059.424,00		1.059.424,00	8.241.585,71	760.017,32	
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.481.568,39	7.182.161,71	1.059.424,00		1.059.424,00	8.241.585,71	760.017,32	
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	7.481.568,39	7.182.161,71	1.059.424,00		1.059.424,00	8.241.585,71	760.017,32	
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - Regionalização	18.000,00	16.500,00	43.380,00		43.380,00	59.880,00	41.880,00	
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - Atenção Primária	502.560,00	490.680,00				490.680,00		11.880,00
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - Assistência Farmacêutica	42.787,44	56.075,62	5.251,00		5.251,00	61.326,62	18.539,18	
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - PAICI	129.516,00	86.344,00	10.793,00		10.793,00	97.137,00		32.379,00
1.7.2.3.50.0.1.05	Receita - Incremento de Custeio na Saúde	256.142,86							256.142,86
1.7.2.3.50.0.1.13	Receita - E.P. Nº 179/2025 - DEP. VALMIR MORETTO-INCREMENTO MAC	350.000,00	350.000,00				350.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.14	Receita - PROGRAMA FILA ZERO - MAC	4.582.562,09	4.582.562,09				4.582.562,09		
1.7.2.3.50.0.1.15	Receita - E.P. Nº 67/2025 - DEP. THIAGO SILVA - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE	100.000,00	100.000,00				100.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.16	Receita - E.P. Nº 119/2025 - DEP. ELIZEU NASCIMENTO - CUSTEIO SAUDE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	

Data: 06/02/2026 16:14:46 Página: 6 de 10

Data da emissão: 06/02/2026 16:14:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.3.50.0.1.17	Receita - E.P. Nº 33/2025 - DEP. DR JOAO - INCREMENTO CUSTEIO SAUDE	500.000,00	500.000,00				500.000,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	900.000,00	660.625,90	300.000,00		300.000,00	960.625,90	60.625,90	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	900.000,00	660.625,90	300.000,00		300.000,00	960.625,90	60.625,90	
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	900.000,00	660.625,90	300.000,00		300.000,00	960.625,90	60.625,90	
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	900.000,00	660.625,90	300.000,00		300.000,00	960.625,90	60.625,90	
1.7.2.4.99.0.1.04	Receita - CONVENIO 0144-2025 - ANIVERSARIO DA CIDADE 60 ANOS	600.000,00	660.625,90				660.625,90	60.625,90	
1.7.2.4.99.0.1.05	Receita - TERMO DE CONVÊNIO Nº 2610-2025 - MAGIAS E ENCANTOS DE NATAL	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.174.387,69	2.095.793,53	128.772,23		128.772,23	2.224.565,76		949.821,93
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	223.829,16	211.035,02	6,56		6,56	211.041,58		12.787,58
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	223.829,16	211.035,02	6,56		6,56	211.041,58		12.787,58
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	223.829,16	211.035,02	6,56		6,56	211.041,58		12.787,58
1.7.2.9.51.0.1.01	Receita - FEAS	67.329,16	210.913,56				210.913,56	143.584,40	
1.7.2.9.51.0.1.02	Receita - FUPIS	2.500,00	121,46	6,56		6,56	128,02		2.371,98
1.7.2.9.51.0.1.05	Receita - CONFINANCIAMENTO - PISO MT	154.000,00							154.000,00
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	720.627,58	691.797,24	76.866,36		76.866,36	768.663,60	48.036,02	
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	720.627,58	691.797,24	76.866,36		76.866,36	768.663,60	48.036,02	
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	720.627,58	691.797,24	76.866,36		76.866,36	768.663,60	48.036,02	
1.7.2.9.53.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		384.466,12				384.466,12	384.466,12	
1.7.2.9.53	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		384.466,12				384.466,12	384.466,12	
1.7.2.9.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal		384.466,12				384.466,12	384.466,12	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	2.229.930,95	808.495,15	51.899,31		51.899,31	860.394,46		1.369.536,49
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	2.229.930,95	808.495,15	51.899,31		51.899,31	860.394,46		1.369.536,49
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.229.930,95	808.495,15	51.899,31		51.899,31	860.394,46		1.369.536,49
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - FETHAB	1.720.524,17	207.989,54				207.989,54		1.512.534,63
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - FETHAB SEDUC	409.406,78	29.584,61				29.584,61		379.822,17
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS - FETHAB		570.921,00	51.899,31		51.899,31	622.820,31	622.820,31	
1.7.2.9.99.0.1.99	Receita - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	100.000,00							100.000,00
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.4.1.99.0	Outras Transferências de Instituições Privadas			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.4.1.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.981.806,30	14.724.002,90	1.560.494,24		1.560.494,24	16.284.497,14	2.302.690,84	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.926.806,30	14.724.002,90	1.560.494,24		1.560.494,24	16.284.497,14	2.357.690,84	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.926.806,30	14.724.002,90	1.560.494,24		1.560.494,24	16.284.497,14	2.357.690,84	
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.926.806,30	14.724.002,90	1.560.494,24		1.560.494,24	16.284.497,14	2.357.690,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	13.926.806,30	14.724.002,90	1.560.494,24		1.560.494,24	16.284.497,14	2.357.690,84	
1.7.5.9	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	55.000,00							55.000,00
1.7.5.9.99.0	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	55.000,00							55.000,00
1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	55.000,00							55.000,00
1.7.5.9.99.0.1	Receita - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	55.000,00							55.000,00
	Soma	107.510.290,81	106.237.025,06	11.708.002,06		11.708.002,06	117.945.027,12	17.932.732,50	4.654.373,21
1.9	Outras Receitas Correntes	185.140,92	876.060,72	218.853,72		218.853,72	1.094.914,44	909.773,52	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	181.490,76	139.950,23	10.530,02		10.530,02	150.480,25		31.010,51
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	181.490,76	139.950,23	10.530,02		10.530,02	150.480,25		31.010,51
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	16.292,01	48.534,11	1.281,10		1.281,10	49.815,21	33.523,20	
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	16.292,01	48.534,11	1.281,10		1.281,10	49.815,21	33.523,20	
1.9.1.1.01.0.1	Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.292,01	48.534,11	1.281,10		1.281,10	49.815,21	33.523,20	
1.9.1.1.06	Multas por Danos Ambientais	165.198,75	6.899,87	679,40		679,40	7.579,27		157.619,48
1.9.1.1.06.2	Multas Judiciais por Danos Ambientais	165.198,75	6.899,87	679,40		679,40	7.579,27		157.619,48
1.9.1.1.06.2.1	Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	165.198,75	6.899,87	679,40		679,40	7.579,27		157.619,48
1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		84.516,25	8.569,52		8.569,52	93.085,77	93.085,77	
1.9.1.1.08.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		84.516,25	8.569,52		8.569,52	93.085,77	93.085,77	
1.9.1.1.08.0.1	Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		84.516,25	8.569,52		8.569,52	93.085,77	93.085,77	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.650,16	139.727,74	189.129,17		189.129,17	328.856,91	325.206,75	
1.9.2.1	Indenizações		60.617,00				60.617,00	60.617,00	
1.9.2.1.03	Indenização por Sinistro		60.617,00				60.617,00	60.617,00	
1.9.2.1.03.0	Indenização por Sinistro		60.617,00				60.617,00	60.617,00	
1.9.2.1.03.0.1	Receita - Indenização por Sinistro - Principal		60.617,00				60.617,00	60.617,00	
1.9.2.2	Restituições	3.650,16	74.110,74	174.129,17		174.129,17	248.239,91	244.589,75	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	3.650,16	74.110,74	174.129,17		174.129,17	248.239,91	244.589,75	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	3.650,16	74.110,74	174.129,17		174.129,17	248.239,91	244.589,75	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal	3.650,16	74.110,74	174.129,17		174.129,17	248.239,91	244.589,75	
1.9.2.3	Ressarcimentos		5.000,00	15.000,00		15.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.9.2.3.02	Ressarcimento de Custos		5.000,00	15.000,00		15.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.9.2.3.02.0	Ressarcimento de Custos		5.000,00	15.000,00		15.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.9.2.3.02.0.1	Receita - Ressarcimento de Custos - Principal		5.000,00	15.000,00		15.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.9.2.3.02.0.2	Receita - Ressarcimento de Custos - Multas e Juros de Mora								
1.9.9	Demais Receitas Correntes		596.382,75	19.194,53		19.194,53	615.577,28	615.577,28	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		596.382,75	19.194,53		19.194,53	615.577,28	615.577,28	
1.9.9.9.13.0	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal		596.382,75	19.194,53		19.194,53	615.577,28	615.577,28	
1.9.9.9.13	Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal		596.382,75	19.194,53		19.194,53	615.577,28	615.577,28	
1.9.9.9.13.0.1	Receita - Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal - Principal		596.382,75	19.194,53		19.194,53	615.577,28	615.577,28	
	Soma	185.140,92	876.060,72	218.853,72		218.853,72	1.094.914,44	1.067.393,00	157.619,48
	Soma das Receitas Correntes	**129.270.294,09**	**126.934.492,47**	**15.951.356,23**		**15.951.356,23**	**142.885.848,70**	**29.651.764,60**	**11.572.656,01**
2	Receitas de Capital	17.076.133,67	11.498.823,50	859.528,57		859.528,57	12.358.352,07		4.717.781,60
	Soma								
2.2	Alienação de Bens		17.801,08	6.183,92		6.183,92	23.985,00	23.985,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis		17.801,08	6.183,92		6.183,92	23.985,00	23.985,00	
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis		17.801,08	6.183,92		6.183,92	23.985,00	23.985,00	
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis		17.801,08	6.183,92		6.183,92	23.985,00	23.985,00	
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis		17.801,08	6.183,92		6.183,92	23.985,00	23.985,00	

Data: 06/02/2026 16:14:46 Página: 8 de 10

Data da emissão: 06/02/2026 16:14:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal		17.801,08	6.183,92		6.183,92	23.985,00	23.985,00	
	Soma		17.801,08	6.183,92		6.183,92	23.985,00	23.985,00	
2.4	Transferências de Capital	17.076.133,67	11.481.022,42	853.344,65		853.344,65	12.334.367,07		4.741.766,60
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	11.039.082,55	5.443.971,30				5.443.971,30		5.595.111,25
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.368.388,00	2.381.388,00				2.381.388,00		987.000,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	500.000,00				500.000,00		
2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	500.000,00	500.000,00				500.000,00		
2.4.1.1.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	500.000,00	500.000,00				500.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.02	Receita - E.P. Nº 38050007/2025 - SEN. WELLINGTON FAGUNDES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	500.000,00	500.000,00				500.000,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.868.388,00	1.881.388,00				1.881.388,00		987.000,00
2.4.1.1.51.5	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	2.868.388,00	1.881.388,00				1.881.388,00		987.000,00
2.4.1.1.51.5.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	2.868.388,00	1.881.388,00				1.881.388,00		987.000,00
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		843.789,74				843.789,74	843.789,74	
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação		843.789,74				843.789,74	843.789,74	
2.4.1.2.50.9	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação		843.789,74				843.789,74	843.789,74	
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		843.789,74				843.789,74	843.789,74	
2.4.1.2.50.9.1.02	Receita - CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA INFANTIL - VISTA ALEGRE		843.789,74				843.789,74	843.789,74	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		238.750,00				238.750,00	238.750,00	
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		238.750,00				238.750,00	238.750,00	
2.4.1.3.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		238.750,00				238.750,00	238.750,00	
2.4.1.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		238.750,00				238.750,00	238.750,00	
2.4.1.3.50.0.1.01	Receita - AMPLIACAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS		238.750,00				238.750,00	238.750,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.690.650,99							5.690.650,99
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	5.690.650,99							5.690.650,99
2.4.1.4.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	5.690.650,99							5.690.650,99
2.4.1.4.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.690.650,99							5.690.650,99
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.980.043,56	1.980.043,56				1.980.043,56		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	1.980.043,56	1.980.043,56				1.980.043,56		
2.4.1.9.51.0	Transferência Especial da União	1.980.043,56	1.980.043,56				1.980.043,56		
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal	1.980.043,56	1.980.043,56				1.980.043,56		
2.4.1.9.51.0.1.01	Receita - E.P. 202540470006/2025 - DEP. NELSON BARBUDO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	990.000,00	990.000,00				990.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.02	Receita - E.P. 202523760005/2025 - SEN. JAYME CAMPOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	990.043,56	990.043,56				990.043,56		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.037.051,12	6.037.051,12	853.344,65		853.344,65	6.890.395,77	853.344,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.03	Receita - E.P. Nº 177/2025 - DEP. FABIO TARDIN - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	300.000,00	300.000,00				300.000,00		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	5.737.051,12	5.737.051,12	853.344,65		853.344,65	6.590.395,77	853.344,65	
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65	
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65	
2.4.2.2.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			853.344,65		853.344,65	853.344,65	853.344,65	
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5.737.051,12	5.737.051,12				5.737.051,12		
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	5.737.051,12	5.737.051,12				5.737.051,12		
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	5.737.051,12	5.737.051,12				5.737.051,12		
2.4.2.2.54.0.1.01	Receita - CONVENIO 173/2024 - REDE DE AGUA/ESGOTO/DRENAGEM DISTRITO BOM JARDIM	5.737.051,12	5.737.051,12				5.737.051,12		
	Soma	17.076.133,67	11.481.022,42	853.344,65		853.344,65	12.334.367,07	1.935.884,39	6.677.650,99
	Soma das Receitas de Capitais	**17.076.133,67**	**11.498.823,50**	**859.528,57**		**859.528,57**	**12.358.352,07**	**1.959.869,39**	**6.677.650,99**
	TOTAL RECEITAS:	**146.346.427,76**	**138.433.315,97**	**16.810.884,80**	**0,00**	**16.810.884,80**	**155.244.200,77**	**8.897.773,01**	**0,00**
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GERAL:	**146.346.427,76**	**138.433.315,97**	**16.810.884,80**	**0,00**	**16.810.884,80**	**155.244.200,77**	**8.897.773,01**	**0,00**

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Data: 06/02/2026 16:14:46 Página: 10 de 10

Data da emissão: 06/02/2026 16:14:46 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Até o mês 12/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**								
	001	**GABINETE SECRETARIO DE GOVERNO**								
8	04.122.0002.2007.3.1.90	Aplicações Diretas	88.289,90	0,00	88.289,90	88.289,90	0,00	0,00	88.289,90	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	88.289,90	0,00	88.289,90	88.289,90	0,00	0,00	88.289,90	0,00
9	04.122.0002.2007.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	26.738,05	0,00	26.738,05	26.738,05	0,00	0,00	26.738,05	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.738,05	0,00	26.738,05	26.738,05	0,00	0,00	26.738,05	0,00
10	04.122.0002.2021.3.1.90	Aplicações Diretas	1.748.279,42	0,00	1.748.279,42	1.499.166,66	249.112,76	0,00	1.748.279,42	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.748.279,42	0,00	1.748.279,42	1.499.166,66	249.112,76	0,00	1.748.279,42	0,00
11	04.122.0002.2021.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	88.689,89	0,00	88.689,89	77.846,17	10.843,72	0,00	88.689,89	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	88.689,89	0,00	88.689,89	77.846,17	10.843,72	0,00	88.689,89	0,00
12	04.122.0002.2021.3.3.90	Aplicações Diretas	738.348,16	0,00	738.348,16	680.079,58	68.859,55	29.783,93	719.155,20	19.192,96
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	698.348,16	0,00	698.348,16	640.578,48	68.859,55	27.407,16	682.030,87	16.317,29
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	39.501,10	0,00	2.376,77	37.124,33	2.875,67
13	04.122.0002.2021.4.4.90	Aplicações Diretas	33.811,90	0,00	33.811,90	33.811,90	0,00	0,00	33.811,90	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.811,90	0,00	33.811,90	33.811,90	0,00	0,00	33.811,90	0,00
14	04.122.0006.2125.3.3.90	Aplicações Diretas	108.896,61	0,00	108.896,61	113.799,57	0,00	5.348,21	108.451,36	445,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	108.896,61	0,00	108.896,61	113.799,57	0,00	5.348,21	108.451,36	445,25
15	04.122.0006.2135.3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	946.465,02	0,00	946.465,02	778.178,89	0,00	39.586,80	738.592,09	207.872,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	946.465,02	0,00	946.465,02	778.178,89	0,00	39.586,80	738.592,09	207.872,93
16	04.124.0002.2006.3.1.90	Aplicações Diretas	241.618,16	0,00	241.618,16	216.321,74	25.296,42	0,00	241.618,16	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	241.618,16	0,00	241.618,16	216.321,74	25.296,42	0,00	241.618,16	0,00
17	04.124.0002.2006.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	13.505,55	0,00	13.505,55	12.461,54	1.044,01	0,00	13.505,55	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.505,55	0,00	13.505,55	12.461,54	1.044,01	0,00	13.505,55	0,00
18	04.124.0002.2006.3.3.90	Aplicações Diretas	15.361,55	0,00	15.361,55	15.361,55	0,00	0,00	15.361,55	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.361,55	0,00	15.361,55	15.361,55	0,00	0,00	15.361,55	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**4.050.004,21**	**0,00**	**4.050.004,21**	**3.542.055,55**	**355.156,46**	**74.718,94**	**3.822.493,07**	**227.511,14**
		Total do Órgão - 02	**4.050.004,21**	**0,00**	**4.050.004,21**	**3.542.055,55**	**355.156,46**	**74.718,94**	**3.822.493,07**	**227.511,14**
	03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GESTAO E PLANEJAMENTO**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
19	04.122.0003.2008.3.3.90	Aplicações Diretas	45.406,69	0,00	45.406,69	45.406,69	0,00	0,00	45.406,69	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.406,69	0,00	45.406,69	45.406,69	0,00	0,00	45.406,69	0,00
20	04.122.0004.2010.3.1.90	Aplicações Diretas	3.296.727,91	0,00	3.296.727,91	2.921.823,92	374.903,99	0,00	3.296.727,91	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.296.727,91	0,00	3.296.727,91	2.921.823,92	374.903,99	0,00	3.296.727,91	0,00
21	04.122.0004.2010.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	539.537,45	0,00	539.537,45	495.963,52	43.573,93	0,00	539.537,45	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	539.537,45	0,00	539.537,45	495.963,52	43.573,93	0,00	539.537,45	0,00
188	04.122.0004.2010.3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
187	04.122.0004.2010.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	90.000,00	90.000,00	51.674,09	10.576,24	0,00	62.250,33	27.749,67
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	90.000,00	90.000,00	51.674,09	10.576,24	0,00	62.250,33	27.749,67

Data: 06/02/2026 16:15:49 — Página: 1 de 16

Data da emissão: 06/02/2026 16:15:49 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
22	04.122.0004.2010.3.3.90	Aplicações Diretas	4.773.643,19	0,00	4.773.643,19	4.303.445,04	432.883,92	97.662,95	4.638.666,01	134.977,18
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.077.749,25	0,00	3.077.749,25	3.042.995,43	61.008,99	96.755,72	3.007.248,70	70.500,55
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	893,94	0,00	893,94	893,94	0,00	0,00	893,94	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	983.091,42	0,00	983.091,42	611.736,64	371.874,93	907,23	982.704,34	387,08
	2.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	711.908,58	0,00	711.908,58	647.819,03	0,00	0,00	647.819,03	64.089,55
23	04.122.0004.2010.4.4.90	Aplicações Diretas	91.708,31	0,00	91.708,31	85.858,87	1.362,00	242,00	86.978,87	4.729,44
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	89.518,31	0,00	89.518,31	83.668,87	1.362,00	242,00	84.788,87	4.729,44
	1.706.0000000	Transferência Especial da União	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00
24	04.122.0004.2125.3.3.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	12.122.0013.2063.3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**8.747.023,55**	**240.000,00**	**8.987.023,55**	**7.904.172,13**	**863.300,08**	**97.904,95**	**8.669.567,26**	**317.456,29**
		Total do Órgão - 03	**8.747.023,55**	**240.000,00**	**8.987.023,55**	**7.904.172,13**	**863.300,08**	**97.904,95**	**8.669.567,26**	**317.456,29**
	04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
25	04.122.0005.2017.3.1.90	Aplicações Diretas	1.146.769,23	0,00	1.146.769,23	984.382,55	162.386,68	0,00	1.146.769,23	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.146.769,23	0,00	1.146.769,23	984.382,55	162.386,68	0,00	1.146.769,23	0,00
26	04.122.0005.2017.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	77.375,35	0,00	77.375,35	69.835,11	7.540,24	0,00	77.375,35	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.375,35	0,00	77.375,35	69.835,11	7.540,24	0,00	77.375,35	0,00
27	04.122.0005.2017.3.3.90	Aplicações Diretas	393.127,89	0,00	393.127,89	364.927,09	28.200,80	4.094,04	389.033,85	4.094,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	393.127,89	0,00	393.127,89	364.927,09	28.200,80	4.094,04	389.033,85	4.094,04
28	04.122.0005.2017.4.4.90	Aplicações Diretas	4.161,99	0,00	4.161,99	4.161,99	0,00	0,00	4.161,99	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.161,99	0,00	4.161,99	4.161,99	0,00	0,00	4.161,99	0,00
29	04.129.0017.2058.3.1.90	Aplicações Diretas	633.304,49	0,00	633.304,49	547.720,25	85.584,24	0,00	633.304,49	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	633.304,49	0,00	633.304,49	547.720,25	85.584,24	0,00	633.304,49	0,00
30	04.129.0017.2058.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	120.823,39	0,00	120.823,39	109.233,41	11.589,98	0,00	120.823,39	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.823,39	0,00	120.823,39	109.233,41	11.589,98	0,00	120.823,39	0,00
31	04.129.0017.2058.3.3.90	Aplicações Diretas	695.735,99	0,00	695.735,99	689.612,14	18.491,87	139.036,82	569.067,19	126.668,80
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	695.735,99	0,00	695.735,99	689.612,14	18.491,87	139.036,82	569.067,19	126.668,80
32	04.129.0017.2058.4.4.90	Aplicações Diretas	5.652,43	0,00	5.652,43	5.652,43	0,00	124,99	5.527,44	124,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.652,43	0,00	5.652,43	5.652,43	0,00	124,99	5.527,44	124,99
33	28.841.0028.2020.4.6.90	Aplicações Diretas	1.619.672,37	0,00	1.619.672,37	1.441.802,59	173.943,50	0,00	1.615.746,09	3.926,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.571.542,40	0,00	1.571.542,40	1.397.598,90	173.943,50	0,00	1.571.542,40	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.129,97	0,00	48.129,97	44.203,69	0,00	0,00	44.203,69	3.926,28
34	28.846.0028.2019.3.3.90	Aplicações Diretas	1.136.641,18	0,00	1.136.641,18	963.792,64	155.000,00	1.828,85	1.116.963,79	19.677,39
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.136.641,18	0,00	1.136.641,18	963.792,64	155.000,00	1.828,85	1.116.963,79	19.677,39
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**5.833.264,31**	**0,00**	**5.833.264,31**	**5.181.120,20**	**642.737,31**	**145.084,70**	**5.678.772,81**	**154.491,50**
		Total do Órgão - 04	**5.833.264,31**	**0,00**	**5.833.264,31**	**5.181.120,20**	**642.737,31**	**145.084,70**	**5.678.772,81**	**154.491,50**
	05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
35	12.122.0013.2063.3.1.90	Aplicações Diretas	3.593.248,30	0,00	3.593.248,30	3.197.721,57	395.526,73	7.911,70	3.585.336,60	7.911,70
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.865.790,33	0,00	2.865.790,33	2.743.412,36	122.377,97	7.911,70	2.857.878,63	7.911,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	727.457,97	0,00	727.457,97	454.309,21	273.148,76	0,00	727.457,97	0,00
36	12.122.0013.2063.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	418.228,85	0,00	418.228,85	376.861,61	41.367,24	0,00	418.228,85	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	302.101,43	0,00	302.101,43	302.101,43	0,00	0,00	302.101,43	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	116.127,42	0,00	116.127,42	74.760,18	41.367,24	0,00	116.127,42	0,00
37	12.122.0013.2063.3.3.90	Aplicações Diretas	772.769,40	0,00	772.769,40	713.765,03	59.509,91	16.615,81	756.659,13	16.110,27
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	772.769,40	0,00	772.769,40	713.765,03	59.509,91	16.615,81	756.659,13	16.110,27
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	12.122.0013.2063.4.4.90	Aplicações Diretas	39.879,15	0,00	39.879,15	39.879,15	0,00	0,00	39.879,15	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.879,15	0,00	39.879,15	39.879,15	0,00	0,00	39.879,15	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**4.824.125,70**	**0,00**	**4.824.125,70**	**4.328.227,36**	**496.403,88**	**24.527,51**	**4.800.103,73**	**24.021,97**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**								
39	12.306.0012.2025.3.3.90	Aplicações Diretas	415.713,06	0,00	415.713,06	385.739,12	13.852,25	15.802,01	383.789,36	31.923,70
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	330.247,60	0,00	330.247,60	323.887,33	8.190,12	1.829,85	330.247,60	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	5.662,13	0,00	5.662,13	0,00	5.662,13	0,00	5.662,13	0,00
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	79.105,13	0,00	79.105,13	61.851,79	0,00	13.972,16	47.879,63	31.225,50
	2.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	698,20	0,00	698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	698,20
40	12.306.0012.2026.3.3.90	Aplicações Diretas	424.289,88	0,00	424.289,88	405.869,93	27.328,07	15.214,04	417.983,96	6.305,92
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	360.996,86	0,00	360.996,86	347.351,41	16.224,58	3.221,80	360.354,19	642,67
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	14.505,03	0,00	14.505,03	0,00	11.103,49	0,00	11.103,49	3.401,54
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	48.787,99	0,00	48.787,99	58.518,52	0,00	11.992,24	46.526,28	2.261,71
41	12.306.0012.2027.3.3.90	Aplicações Diretas	317.611,54	0,00	317.611,54	295.706,99	34.811,20	25.546,61	304.971,58	12.639,96
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	253.336,57	0,00	253.336,57	232.095,80	23.633,94	2.549,00	253.180,74	155,83
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	12.472,13	0,00	12.472,13	0,00	11.177,26	0,00	11.177,26	1.294,87
	1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	51.802,84	0,00	51.802,84	63.611,19	0,00	22.997,61	40.613,58	11.189,26
42	12.361.0011.2024.3.3.90	Aplicações Diretas	4.402.933,51	0,00	4.402.933,51	3.653.841,14	804.673,29	90.849,64	4.367.664,79	35.268,72
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.004.677,69	0,00	3.004.677,69	2.507.358,38	476.253,48	0,00	2.983.611,86	21.065,83
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	80.948,72	0,00	80.948,72	73.948,72	6.821,85	163,32	80.607,25	341,47
	1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	57.058,60	0,00	57.058,60	56.647,60	411,00	11.534,16	45.524,44	11.534,16
	1.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	641.072,65	0,00	641.072,65	720.224,81	0,00	79.152,16	641.072,65	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	318.551,06	0,00	318.551,06	0,00	318.551,06	0,00	318.551,06	0,00
	1.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	56.000,00	0,00	56.000,00	51.038,71	2.635,90	0,00	53.674,61	2.325,39
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.576.0000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	218.171,77	0,00	218.171,77	218.169,90	0,00	0,00	218.169,90	1,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.759.0000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	26.453,02	0,00	26.453,02	26.453,02	0,00	0,00	26.453,02	0,00
43	12.361.0011.2127.3.1.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	12.361.0011.2127.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.888,05	0,00	2.888,05	2.888,05	0,00	0,00	2.888,05	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.888,05	0,00	2.888,05	2.888,05	0,00	0,00	2.888,05	0,00
45	12.361.0011.2127.3.3.90	Aplicações Diretas	2.698.113,23	0,00	2.698.113,23	2.209.107,03	585.740,12	626.317,30	2.168.529,85	529.583,38
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.401.526,72	0,00	2.401.526,72	1.912.520,52	585.740,12	626.136,00	1.872.124,64	529.402,08
	1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	296.586,51	0,00	296.586,51	296.586,51	0,00	181,30	296.405,21	181,30
46	12.361.0011.2127.4.4.90	Aplicações Diretas	258.780,32	0,00	258.780,32	258.780,32	0,00	0,00	258.780,32	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	258.780,32	0,00	258.780,32	258.780,32	0,00	0,00	258.780,32	0,00
47	12.361.0013.2033.3.3.90	Aplicações Diretas	7.276,93	0,00	7.276,93	7.276,93	0,00	0,00	7.276,93	0,00
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	7.276,93	0,00	7.276,93	7.276,93	0,00	0,00	7.276,93	0,00
48	12.365.0013.2035.3.1.90	Aplicações Diretas	345.585,06	0,00	345.585,06	345.585,06	0,00	0,00	345.585,06	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	145.396,41	0,00	145.396,41	145.396,41	0,00	0,00	145.396,41	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	200.188,65	0,00	200.188,65	200.188,65	0,00	0,00	200.188,65	0,00
49	12.365.0013.2035.3.3.90	Aplicações Diretas	1.472.072,46	0,00	1.472.072,46	1.396.489,00	195.319,22	231.562,37	1.360.245,85	111.826,61
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.119.814,11	0,00	1.119.814,11	1.041.744,15	162.649,79	165.893,26	1.038.500,68	81.313,43
	1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	158.496,86	0,00	158.496,86	125.826,93	32.669,43	0,00	158.496,36	0,50
	1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	65.669,11	0,00	65.669,11	0,00	0,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	193.761,49	0,00	193.761,49	163.248,81	0,00	0,00	163.248,81	30.512,68
184	12.365.0013.2035.4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	12.365.0038.2133.4.4.90	Aplicações Diretas	1.322.866,19	0,00	1.322.866,19	898.038,04	0,00	0,00	898.038,04	424.828,15
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	56.232,37	0,00	56.232,37	56.232,37	0,00	0,00	56.232,37	0,00
	1.570.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.266.633,82	0,00	1.266.633,82	841.805,67	0,00	0,00	841.805,67	424.828,15
181	12.367.0013.2143.3.3.90	Aplicações Diretas	29.911,17	540.000,00	569.911,17	30.598,60	219.911,17	0,00	250.509,77	319.401,40
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	219.911,17	0,00	219.911,17	0,00	219.911,17	0,00	219.911,17	0,00
	2.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	350.000,00	0,00	350.000,00	30.598,60	0,00	0,00	30.598,60	319.401,40
182	12.367.0013.2143.4.4.90	Aplicações Diretas	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**11.548.041,40**	**690.000,00**	**12.238.041,40**	**9.889.920,21**	**1.881.635,32**	**1.005.291,97**	**10.766.263,56**	**1.471.777,84**
	003	**FUNDEB 70**								
51	12.361.0039.2036.3.1.90	Aplicações Diretas	10.341.086,16	0,00	10.341.086,16	8.970.315,74	1.370.770,42	0,00	10.341.086,16	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	715.233,70	0,00	715.233,70	715.233,70	0,00	0,00	715.233,70	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	621.760,66	0,00	621.760,66	368.555,60	80.364,07	0,00	448.919,67	172.840,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	7.183.917,59	0,00	7.183.917,59	7.067.982,24	1.225.427,99	0,00	8.293.410,23	-1.109.492,64
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.820.174,21	0,00	1.820.174,21	818.544,20	64.978,36	0,00	883.522,56	936.651,65
52	12.361.0039.2036.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.812.622,16	0,00	1.812.622,16	1.621.399,39	191.222,77	0,00	1.812.622,16	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.486.446,77	0,00	1.486.446,77	1.479.848,17	6.598,60	0,00	1.486.446,77	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	326.175,39	0,00	326.175,39	141.551,22	184.624,17	0,00	326.175,39	0,00
53	12.365.0039.2037.3.1.90	Aplicações Diretas	2.259.336,40	0,00	2.259.336,40	2.028.382,23	230.954,17	0,00	2.259.336,40	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	191.869,81	0,00	191.869,81	191.869,81	0,00	0,00	191.869,81	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	499.829,68	0,00	499.829,68	351.524,67	148.305,01	0,00	499.829,68	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.089.735,10	0,00	1.089.735,10	1.042.068,19	47.666,91	0,00	1.089.735,10	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	477.901,81	0,00	477.901,81	442.919,56	34.982,25	0,00	477.901,81	0,00
54	12.365.0039.2037.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	640.580,88	0,00	640.580,88	599.698,80	40.882,08	0,00	640.580,88	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	102.708,48	0,00	102.708,48	102.708,48	0,00	0,00	102.708,48	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	108.783,01	0,00	108.783,01	68.758,93	40.024,08	0,00	108.783,01	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	366.291,51	0,00	366.291,51	365.433,51	858,00	0,00	366.291,51	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	62.797,88	0,00	62.797,88	62.797,88	0,00	0,00	62.797,88	0,00
55	12.365.0039.2038.3.1.90	Aplicações Diretas	4.471.420,37	0,00	4.471.420,37	3.803.025,77	668.394,60	0,00	4.471.420,37	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	559.096,69	0,00	559.096,69	559.096,69	0,00	0,00	559.096,69	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	791.074,32	0,00	791.074,32	180.788,56	294.538,14	0,00	475.326,70	315.747,62
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.867.321,65	0,00	2.867.321,65	2.809.212,81	373.856,46	0,00	3.183.069,27	-315.747,62
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	253.927,71	0,00	253.927,71	253.927,71	0,00	0,00	253.927,71	0,00
179	12.365.0039.2038.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	534.896,08	200.000,00	734.896,08	634.097,59	100.798,49	0,00	734.896,08	0,00
	1.500.1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	95.166,06	0,00	95.166,06	0,00	95.166,06	0,00	95.166,06	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	299.428,00	200.000,00	499.428,00	493.795,57	5.632,43	0,00	499.428,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	140.302,02	0,00	140.302,02	140.302,02	0,00	0,00	140.302,02	0,00
56	12.367.0039.2039.3.1.90	Aplicações Diretas	1.486.237,24	0,00	1.486.237,24	1.241.812,65	244.424,59	0,00	1.486.237,24	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	471.437,68	0,00	471.437,68	471.437,68	0,00	0,00	471.437,68	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	990.367,55	0,00	990.367,55	745.942,96	244.424,59	0,00	990.367,55	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	24.432,01	0,00	24.432,01	24.432,01	0,00	0,00	24.432,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
57	12.367.0039.2039.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.131,62	0,00	5.131,62	5.131,62	0,00	0,00	5.131,62	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.410,16	0,00	1.410,16	1.410,16	0,00	0,00	1.410,16	0,00
	1.540.1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.721,46	0,00	3.721,46	3.721,46	0,00	0,00	3.721,46	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**21.551.310,91**	**200.000,00**	**21.751.310,91**	**18.903.863,79**	**2.847.447,12**	**0,00**	**21.751.310,91**	**0,00**
	005	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**								
58	13.392.0016.2052.3.3.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13.392.0016.2052.4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	23.392.0016.2138.3.1.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	23.392.0016.2138.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	23.392.0016.2138.3.3.90	Aplicações Diretas	417.805,60	0,00	417.805,60	417.805,60	1.958,91	8.812,91	410.951,60	6.854,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	299.764,51	0,00	299.764,51	297.805,60	1.958,91	6.854,00	292.910,51	6.854,00
	1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	1.958,91	0,00	1.958,91	0,00	0,00
	2.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	118.041,09	0,00	118.041,09	118.041,09	0,00	0,00	118.041,09	0,00
63	23.392.0016.2138.4.4.90	Aplicações Diretas	59.748,98	0,00	59.748,98	59.748,98	0,00	85,00	59.663,98	85,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.184,00	0,00	14.184,00	14.184,00	0,00	85,00	14.099,00	85,00
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	45.564,98	0,00	45.564,98	45.564,98	0,00	0,00	45.564,98	0,00
64	23.695.0015.2048.3.3.90	Aplicações Diretas	1.239.855,71	0,00	1.239.855,71	909.855,71	330.000,00	0,00	1.239.855,71	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	339.500,00	0,00	339.500,00	309.500,00	30.000,00	0,00	339.500,00	0,00
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	900.355,71	0,00	900.355,71	600.355,71	300.000,00	0,00	900.355,71	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 005	**1.717.410,29**	**0,00**	**1.717.410,29**	**1.387.410,29**	**331.958,91**	**8.897,91**	**1.710.471,29**	**6.939,00**
		Total do Órgão - 05	**39.640.888,30**	**890.000,00**	**40.530.888,30**	**34.509.421,65**	**5.557.445,23**	**1.038.717,39**	**39.028.149,49**	**1.502.738,81**
	06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**								
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**								
65	10.122.0029.2086.3.1.90	Aplicações Diretas	2.098.894,55	0,00	2.098.894,55	1.967.761,18	131.133,37	0,00	2.098.894,55	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.098.894,55	0,00	2.098.894,55	1.967.761,18	131.133,37	0,00	2.098.894,55	0,00
66	10.122.0029.2086.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	449.026,81	0,00	449.026,81	443.975,12	5.051,69	0,00	449.026,81	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	449.026,81	0,00	449.026,81	443.975,12	5.051,69	0,00	449.026,81	0,00
67	10.122.0029.2086.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	4.714.562,09	0,00	4.714.562,09	4.696.562,09	18.000,00	0,00	4.714.562,09	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	123.000,00	0,00	123.000,00	105.000,00	18.000,00	0,00	123.000,00	0,00
	1.659.0000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.582.562,09	0,00	4.582.562,09	4.582.562,09	0,00	0,00	4.582.562,09	0,00
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
68	10.122.0029.2086.3.3.90	Aplicações Diretas	990.239,26	0,00	990.239,26	927.931,57	64.092,52	36.992,16	955.031,93	35.207,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.900,00	0,00	4.900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	4.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	985.339,26	0,00	985.339,26	927.031,57	64.092,52	36.992,16	954.131,93	31.207,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
69	10.122.0029.2086.4.4.90	Aplicações Diretas	330.864,21	0,00	330.864,21	330.864,00	0,00	0,00	330.864,00	0,21
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	137.444,00	0,00	137.444,00	137.444,00	0,00	0,00	137.444,00	0,00
	2.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	193.420,21	0,00	193.420,21	193.420,00	0,00	0,00	193.420,00	0,21
70	10.122.0029.2094.3.1.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	10.301.0029.1086.4.4.90	Aplicações Diretas	18.612,00	1.881.388,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	18.612,00	1.881.388,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
180	10.301.0029.1087.4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	1.387.361,48	1.387.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.361,48
	1.601.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	400.361,48	400.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	400.361,48
71	10.301.0029.2081.3.1.90	Aplicações Diretas	5.209.406,78	0,00	5.209.406,78	4.585.553,92	750.776,86	126.924,00	5.209.406,78	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	112.460,49	0,00	112.460,49	112.460,49	0,00	0,00	112.460,49	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.351.705,12	0,00	1.351.705,12	895.790,17	455.914,95	0,00	1.351.705,12	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.493.629,76	0,00	3.493.629,76	3.198.767,85	294.861,91	0,00	3.493.629,76	0,00
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	145.860,43	0,00	145.860,43	272.784,43	0,00	126.924,00	145.860,43	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	105.750,98	0,00	105.750,98	105.750,98	0,00	0,00	105.750,98	0,00
72	10.301.0029.2081.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.007.073,74	0,00	1.007.073,74	916.089,13	90.984,61	0,00	1.007.073,74	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	306.043,60	0,00	306.043,60	224.239,44	81.804,16	0,00	306.043,60	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	701.030,14	0,00	701.030,14	691.849,69	9.180,45	0,00	701.030,14	0,00
73	10.301.0029.2081.3.3.90	Aplicações Diretas	4.807.818,75	0,00	4.807.818,75	1.753.919,42	310.849,77	31.227,94	2.033.541,25	2.774.277,50
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	176.339,29	0,00	176.339,29	167.939,65	7.188,56	1.569,12	173.559,09	2.780,20
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.982,00	0,00	33.982,00	28.728,17	5.164,82	0,00	33.892,99	89,01
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	246.867,68	185.036,13	6.208,10	425.695,71	1.774.304,29
	1.600.3120000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	498.188,00	0,00	498.188,00	0,00	52.325,26	21.276,92	31.048,34	467.139,66
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	299.309,46	0,00	299.309,46	256.211,31	41.775,00	2.149,80	295.836,51	3.472,95
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.054.172,61	19.360,00	24,00	1.073.508,61	526.491,39
74	10.301.0029.2081.4.4.90	Aplicações Diretas	1.986,99	0,00	1.986,99	1.986,99	0,00	0,00	1.986,99	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.986,99	0,00	1.986,99	1.986,99	0,00	0,00	1.986,99	0,00
75	10.301.0029.2096.3.1.90	Aplicações Diretas	220.285,39	0,00	220.285,39	193.868,20	26.417,19	0,00	220.285,39	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.915,90	0,00	34.915,90	15.541,74	19.374,16	0,00	34.915,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	185.369,49	0,00	185.369,49	178.326,46	7.043,03	0,00	185.369,49	0,00
76	10.301.0029.2096.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	65.946,93	0,00	65.946,93	59.073,61	6.873,32	0,00	65.946,93	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.818,90	0,00	10.818,90	4.901,52	5.917,38	0,00	10.818,90	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.128,03	0,00	55.128,03	54.172,09	955,94	0,00	55.128,03	0,00
77	10.301.0029.2096.3.3.90	Aplicações Diretas	231.808,85	0,00	231.808,85	231.808,85	0,00	55,64	231.753,21	55,64
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	197.055,11	0,00	197.055,11	197.055,11	0,00	55,64	196.999,47	55,64
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	34.753,74	0,00	34.753,74	34.753,74	0,00	0,00	34.753,74	0,00
78	10.301.0029.2097.3.1.90	Aplicações Diretas	2.473.570,33	0,00	2.473.570,33	2.230.298,13	880.635,70	637.363,50	2.473.570,33	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	95.513,78	0,00	95.513,78	0,00	95.513,78	0,00	95.513,78	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.411.354,63	0,00	1.411.354,63	626.232,71	785.121,92	0,00	1.411.354,63	0,00
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	966.701,92	0,00	966.701,92	1.604.065,42	0,00	637.363,50	966.701,92	0,00
79	10.301.0029.2097.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	888.714,73	0,00	888.714,73	785.811,84	203.097,68	100.194,79	888.714,73	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.554,71	0,00	9.554,71	0,00	9.554,71	0,00	9.554,71	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	389.251,07	0,00	389.251,07	195.708,10	193.542,97	0,00	389.251,07	0,00
	1.604.0000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	489.908,95	0,00	489.908,95	590.103,74	0,00	100.194,79	489.908,95	0,00
80	10.302.0029.2082.3.1.90	Aplicações Diretas	1.033.956,42	0,00	1.033.956,42	1.033.956,42	0,00	0,00	1.033.956,42	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	409.560,63	0,00	409.560,63	409.560,63	0,00	0,00	409.560,63	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	624.395,79	0,00	624.395,79	624.395,79	0,00	0,00	624.395,79	0,00
81	10.302.0029.2082.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	170.235,73	0,00	170.235,73	170.235,73	0,00	0,00	170.235,73	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	63.390,71	0,00	63.390,71	63.390,71	0,00	0,00	63.390,71	0,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	106.845,02	0,00	106.845,02	106.845,02	0,00	0,00	106.845,02	0,00
82	10.302.0029.2082.3.3.90	Aplicações Diretas	367.018,18	0,00	367.018,18	336.072,42	36.737,78	11.459,03	361.351,17	5.667,01
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	220.868,76	0,00	220.868,76	209.568,83	19.303,70	8.034,67	220.837,86	30,90
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	146.149,42	0,00	146.149,42	126.503,59	17.434,08	3.424,36	140.513,31	5.636,11
83	10.302.0029.2082.4.4.90	Aplicações Diretas	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
84	10.302.0029.2099.3.1.90	Aplicações Diretas	413.301,56	0,00	413.301,56	379.902,75	33.398,81	0,00	413.301,56	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	413.301,56	0,00	413.301,56	379.902,75	33.398,81	0,00	413.301,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
85	10.302.0029.2099.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	102.247,49	0,00	102.247,49	94.668,26	7.579,23	0,00	102.247,49	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	102.247,49	0,00	102.247,49	94.668,26	7.579,23	0,00	102.247,49	0,00
86	10.302.0029.2099.3.3.90	Aplicações Diretas	269.898,76	0,00	269.898,76	243.370,33	0,00	4.701,50	238.668,83	31.229,93
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	49.843,28	0,00	49.843,28	49.843,28	0,00	4.452,50	45.390,78	4.452,50
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	168.384,05	0,00	168.384,05	165.417,90	0,00	249,00	165.168,90	3.215,15
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.671,43	0,00	1.671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,43
	2.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	28.109,15	0,00	0,00	28.109,15	21.890,85
87	10.302.0029.2100.3.1.90	Aplicações Diretas	533.415,50	0,00	533.415,50	439.284,16	94.131,34	0,00	533.415,50	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	533.415,50	0,00	533.415,50	439.284,16	94.131,34	0,00	533.415,50	0,00
88	10.302.0029.2100.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	149.049,67	0,00	149.049,67	127.729,02	21.320,65	0,00	149.049,67	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	149.049,67	0,00	149.049,67	127.729,02	21.320,65	0,00	149.049,67	0,00
89	10.302.0029.2100.3.3.90	Aplicações Diretas	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
90	10.302.0029.2100.4.4.90	Aplicações Diretas	16.065,30	0,00	16.065,30	16.065,30	0,00	0,00	16.065,30	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.065,30	0,00	16.065,30	16.065,30	0,00	0,00	16.065,30	0,00
91	10.302.0029.2124.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.166.101,34	0,00	1.166.101,34	837.137,00	150.793,00	0,00	987.930,00	178.171,34
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.068.964,34	0,00	1.068.964,34	750.793,00	140.000,00	0,00	890.793,00	178.171,34
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	97.137,00	0,00	97.137,00	86.344,00	10.793,00	0,00	97.137,00	0,00
92	10.302.0029.2124.3.3.90	Aplicações Diretas	14.147.354,13	0,00	14.147.354,13	12.373.784,77	1.262.092,61	307.939,34	13.327.938,04	819.416,09
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.800,38	0,00	21.800,38	21.800,38	0,00	0,00	21.800,38	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.698.876,12	0,00	11.698.876,12	11.152.573,95	788.267,82	307.939,34	11.632.902,43	65.973,69
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	645.519,45	0,00	645.519,45	549.555,68	95.963,77	0,00	645.519,45	0,00
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.100.044,00	0,00	1.100.044,00	48.857,75	297.743,85	0,00	346.601,60	753.442,40
	1.605.0000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	327.923,98	0,00	327.923,98	247.806,81	80.117,17	0,00	327.923,98	0,00
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	353.190,20	0,00	353.190,20	353.190,20	0,00	0,00	353.190,20	0,00
190	10.302.0029.2124.4.4.90	Aplicações Diretas	472.457,25	331.542,75	804.000,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	500.000,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31.542,75	31.542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.621.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	4.000,00	300.000,00	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
93	10.303.0029.2083.3.1.90	Aplicações Diretas	119.989,28	0,00	119.989,28	106.827,47	13.161,81	0,00	119.989,28	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	119.989,28	0,00	119.989,28	106.827,47	13.161,81	0,00	119.989,28	0,00
94	10.303.0029.2083.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	26.090,05	0,00	26.090,05	24.073,23	2.016,82	0,00	26.090,05	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.090,05	0,00	26.090,05	24.073,23	2.016,82	0,00	26.090,05	0,00
95	10.303.0029.2083.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	313.800,00	0,00	313.800,00	223.800,00	90.000,00	0,00	313.800,00	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	313.800,00	0,00	313.800,00	223.800,00	90.000,00	0,00	313.800,00	0,00
96	10.303.0029.2083.3.3.90	Aplicações Diretas	569.281,54	0,00	569.281,54	484.365,87	25.395,00	14.005,08	495.755,79	73.525,75
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	365.646,17	0,00	365.646,17	309.663,39	6.134,00	12.257,78	303.539,61	62.106,56
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	165.817,08	0,00	165.817,08	146.556,08	19.261,00	1.340,30	164.476,78	1.340,30
	1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	24.076,40	0,00	24.076,40	24.076,40	0,00	0,00	24.076,40	0,00
	2.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.741,89	0,00	13.741,89	4.070,00	0,00	407,00	3.663,00	10.078,89
97	10.304.0029.2084.3.1.90	Aplicações Diretas	226.499,22	0,00	226.499,22	197.887,64	28.611,58	0,00	226.499,22	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	226.499,22	0,00	226.499,22	197.887,64	28.611,58	0,00	226.499,22	0,00
98	10.304.0029.2084.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	64.281,42	0,00	64.281,42	57.634,20	6.647,22	0,00	64.281,42	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	64.281,42	0,00	64.281,42	57.634,20	6.647,22	0,00	64.281,42	0,00
99	10.304.0029.2084.3.3.90	Aplicações Diretas	6.765,94	0,00	6.765,94	6.479,20	286,74	0,00	6.765,94	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.765,94	0,00	6.765,94	6.479,20	286,74	0,00	6.765,94	0,00
100	10.304.0029.2085.3.1.90	Aplicações Diretas	549.176,74	0,00	549.176,74	459.522,66	89.654,08	0,00	549.176,74	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	549.176,74	0,00	549.176,74	459.522,66	89.654,08	0,00	549.176,74	0,00
101	10.304.0029.2085.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	151.273,62	0,00	151.273,62	134.249,91	17.023,71	0,00	151.273,62	0,00
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	151.273,62	0,00	151.273,62	134.249,91	17.023,71	0,00	151.273,62	0,00
102	10.304.0029.2085.3.3.90	Aplicações Diretas	65.408,27	0,00	65.408,27	64.808,10	599,50	896,00	64.511,60	896,67
	1.500.1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	53.902,09	0,00	53.902,09	53.302,59	599,50	896,00	53.006,09	896,00
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.506,18	0,00	11.506,18	11.505,51	0,00	0,00	11.505,51	0,67
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**44.445.618,82**	**3.600.292,23**	**48.045.911,05**	**38.840.498,49**	**4.671.362,59**	**1.271.758,98**	**42.240.102,10**	**5.805.808,95**
		Total do Órgão - 06	**44.445.618,82**	**3.600.292,23**	**48.045.911,05**	**38.840.498,49**	**4.671.362,59**	**1.271.758,98**	**42.240.102,10**	**5.805.808,95**
	07	**SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL**								
103	08.122.0025.1085.4.4.90	Aplicações Diretas	1.276.253,22	0,00	1.276.253,22	350.000,00	163.609,85	0,00	513.609,85	762.643,37
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	163.609,85	0,00	163.609,85	26.390,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	736.253,22	0,00	736.253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	736.253,22
104	08.122.0025.2070.3.1.90	Aplicações Diretas	1.574.723,59	0,00	1.574.723,59	1.385.625,58	213.638,14	34.540,13	1.564.723,59	10.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.538.933,58	0,00	1.538.933,58	1.325.295,44	213.638,14	0,00	1.538.933,58	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.790,01	0,00	35.790,01	60.330,14	0,00	34.540,13	25.790,01	10.000,00
105	08.122.0025.2070.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	252.247,42	0,00	252.247,42	234.424,67	27.709,04	9.886,29	252.247,42	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	252.247,42	0,00	252.247,42	224.538,38	27.709,04	0,00	252.247,42	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	9.886,29	0,00	9.886,29	0,00	0,00
186	08.122.0025.2070.3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
106	08.122.0025.2070.3.3.90	Aplicações Diretas	1.350.667,69	0,00	1.350.667,69	1.199.377,70	126.545,60	57.257,96	1.268.665,34	82.002,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.170.341,53	0,00	1.170.341,53	1.057.647,79	115.948,41	53.025,58	1.120.570,62	49.770,91
	1.600.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	68.169,51	0,00	68.169,51	32.526,53	10.597,19	4.232,38	38.891,34	29.278,17
	1.660.0000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	327,49	0,00	327,49	327,49	0,00	0,00	327,49	0,00
	1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	26.829,16	0,00	26.829,16	24.879,59	0,00	0,00	24.879,59	1.949,57
	1.669.3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	83.996,30	0,00	0,00	83.996,30	1.003,70
107	08.122.0025.2070.4.4.90	Aplicações Diretas	4.905,74	0,00	4.905,74	4.905,74	0,00	0,00	4.905,74	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.905,74	0,00	4.905,74	4.905,74	0,00	0,00	4.905,74	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**4.458.797,66**	**50.000,00**	**4.508.797,66**	**3.174.333,69**	**531.502,63**	**101.684,38**	**3.604.151,94**	**904.645,72**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
108	08.122.0025.2093.3.1.90	Aplicações Diretas	128.673,22	0,00	128.673,22	110.654,24	22.495,29	4.476,31	128.673,22	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	109.507,78	0,00	109.507,78	87.012,49	22.495,29	0,00	109.507,78	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.165,44	0,00	19.165,44	23.641,75	0,00	4.476,31	19.165,44	0,00
109	08.122.0025.2093.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	31.391,53	0,00	31.391,53	28.870,46	2.521,07	0,00	31.391,53	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.291,94	0,00	24.291,94	21.770,87	2.521,07	0,00	24.291,94	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.099,59	0,00	7.099,59	7.099,59	0,00	0,00	7.099,59	0,00
110	08.122.0025.2093.3.3.90	Aplicações Diretas	12.563,28	0,00	12.563,28	6.016,78	0,00	0,00	6.016,78	6.546,50
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.679,45	0,00	1.679,45	1.679,45	0,00	0,00	1.679,45	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.883,83	0,00	10.883,83	4.337,33	0,00	0,00	4.337,33	6.546,50
111	08.243.0025.2071.3.1.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	08.245.0034.2069.3.1.90	Aplicações Diretas	423.855,52	0,00	423.855,52	384.047,26	39.808,26	0,00	423.855,52	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	423.855,52	0,00	423.855,52	384.047,26	39.808,26	0,00	423.855,52	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	08.245.0034.2069.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	9.038,19	30.000,00	39.038,19	35.863,75	3.174,44	0,00	39.038,19	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.038,19	30.000,00	39.038,19	35.863,75	3.174,44	0,00	39.038,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
113	08.245.0034.2069.3.3.90	Aplicações Diretas	922.281,26	0,00	922.281,26	856.895,13	22.762,82	24.787,57	854.870,38	67.410,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	396.990,50	0,00	396.990,50	377.989,90	22.431,34	13.089,65	387.331,59	9.658,91
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	280.290,76	0,00	280.290,76	277.475,96	331,48	7.825,85	269.981,59	10.309,17
	1.862.0000000	Recursos de Depósitos de Terceiros	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00	146.429,27	0,00	3.872,07	142.557,20	7.442,80
114	08.245.0034.2069.4.4.90	Aplicações Diretas	222.483,50	0,00	222.483,50	35.432,00	3.213,94	0,00	38.645,94	183.837,56
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.864,00	0,00	23.864,00	20.650,00	3.213,94	0,00	23.863,94	0,06
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.782,00	0,00	14.782,00	14.782,00	0,00	0,00	14.782,00	0,00
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	183.837,50	0,00	183.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183.837,50
115	08.245.0035.2076.3.1.90	Aplicações Diretas	199.879,71	0,00	199.879,71	188.760,97	39.016,51	27.897,77	199.879,71	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	151.870,58	0,00	151.870,58	112.854,07	39.016,51	0,00	151.870,58	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	48.009,13	0,00	48.009,13	75.906,90	0,00	27.897,77	48.009,13	0,00
116	08.245.0035.2076.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	28.298,41	0,00	28.298,41	28.298,41	0,00	0,00	28.298,41	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.494,37	0,00	19.494,37	19.494,37	0,00	0,00	19.494,37	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.804,04	0,00	8.804,04	8.804,04	0,00	0,00	8.804,04	0,00
117	08.245.0035.2076.3.3.90	Aplicações Diretas	57.124,16	0,00	57.124,16	55.498,48	0,00	159,75	55.338,73	1.785,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.124,16	0,00	27.124,16	27.124,16	0,00	50,00	27.074,16	50,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.978,32	0,00	65,51	8.912,81	1.087,19
	2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.396,00	0,00	44,24	19.351,76	648,24
118	08.245.0035.2076.4.4.90	Aplicações Diretas	2.679,70	0,00	2.679,70	2.679,70	0,00	0,00	2.679,70	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	509,70	0,00	509,70	509,70	0,00	0,00	509,70	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**2.038.268,48**	**30.000,00**	**2.068.268,48**	**1.733.017,18**	**132.992,33**	**57.321,40**	**1.808.688,11**	**259.580,37**
	003	**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**								
119	08.243.0034.2073.3.3.90	Aplicações Diretas	10.130,28	0,00	10.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,28
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.130,28	0,00	10.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,28
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**10.130,28**	**0,00**	**10.130,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.130,28**
	004	**FUNDO MUNICIPAL DA DA PESSOA IDOSA**								
177	08.245.0034.2072.3.1.90	Aplicações Diretas	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	08.245.0034.2072.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	08.245.0034.2072.3.3.90	Aplicações Diretas	17.082,03	0,00	17.082,03	17.082,03	0,00	2.220,90	14.861,13	2.220,90
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.082,03	0,00	17.082,03	17.082,03	0,00	2.220,90	14.861,13	2.220,90
		Total da Unidade Orçamentária - 004	**-12.917,97**	**30.000,00**	**17.082,03**	**17.082,03**	**0,00**	**2.220,90**	**14.861,13**	**2.220,90**
	006	**CONSELHO TUTELAR**								
121	08.122.0025.2074.3.1.90	Aplicações Diretas	332.560,96	0,00	332.560,96	276.813,37	55.747,59	0,00	332.560,96	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	332.560,96	0,00	332.560,96	276.813,37	55.747,59	0,00	332.560,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
175	08.122.0025.2074.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	-23.196,75	30.000,00	6.803,25	5.318,24	1.485,01	0,00	6.803,25	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-23.196,75	30.000,00	6.803,25	5.318,24	1.485,01	0,00	6.803,25	0,00
122	08.122.0025.2074.3.3.90	Aplicações Diretas	22.525,57	0,00	22.525,57	22.629,47	0,00	1.048,83	21.580,64	944,93
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.525,57	0,00	22.525,57	22.629,47	0,00	1.048,83	21.580,64	944,93
		Total da Unidade Orçamentária - 006	**331.889,78**	**30.000,00**	**361.889,78**	**304.761,08**	**57.232,60**	**1.048,83**	**360.944,85**	**944,93**
		Total do Órgão - 07	**6.826.168,23**	**140.000,00**	**6.966.168,23**	**5.229.193,98**	**721.727,56**	**162.275,51**	**5.788.646,03**	**1.177.522,20**
	08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
123	04.122.0010.2142.3.1.90	Aplicações Diretas	457.759,97	0,00	457.759,97	454.920,47	2.839,50	0,00	457.759,97	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	457.759,97	0,00	457.759,97	454.920,47	2.839,50	0,00	457.759,97	0,00
124	04.122.0010.2142.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	18.952,89	0,00	18.952,89	18.952,89	0,00	0,00	18.952,89	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.952,89	0,00	18.952,89	18.952,89	0,00	0,00	18.952,89	0,00
125	04.122.0010.2142.3.3.90	Aplicações Diretas	1.418.068,49	0,00	1.418.068,49	1.329.300,76	150.982,43	101.932,36	1.378.350,83	39.717,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.418.068,49	0,00	1.418.068,49	1.329.300,76	150.982,43	101.932,36	1.378.350,83	39.717,66
126	04.122.0010.2142.4.4.90	Aplicações Diretas	339.448,69	0,00	339.448,69	339.448,69	0,00	180.226,15	159.222,54	180.226,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	339.448,69	0,00	339.448,69	339.448,69	0,00	180.226,15	159.222,54	180.226,15
127	15.451.0010.1019.4.4.90	Aplicações Diretas	11.864.419,84	0,00	11.864.419,84	9.884.376,28	0,00	0,00	9.884.376,28	1.980.043,56
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.457,20	0,00	49.457,20	49.457,20	0,00	0,00	49.457,20	0,00
	1.700.3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.980.043,56	0,00	1.980.043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.043,56
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.737.051,12	0,00	5.737.051,12	5.737.051,12	0,00	0,00	5.737.051,12	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.097.867,96	0,00	4.097.867,96	4.097.867,96	0,00	0,00	4.097.867,96	0,00
128	15.451.0010.1024.3.3.90	Aplicações Diretas	50.114,11	0,00	50.114,11	50.114,11	0,00	10.552,25	39.561,86	10.552,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.114,11	0,00	50.114,11	50.114,11	0,00	10.552,25	39.561,86	10.552,25
129	15.451.0010.1024.4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	15.451.0032.2137.3.1.90	Aplicações Diretas	2.473.587,21	0,00	2.473.587,21	2.125.646,34	347.940,87	0,00	2.473.587,21	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.473.587,21	0,00	2.473.587,21	2.125.646,34	347.940,87	0,00	2.473.587,21	0,00
131	15.451.0032.2137.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	92.390,05	0,00	92.390,05	83.568,85	8.821,20	0,00	92.390,05	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	92.390,05	0,00	92.390,05	83.568,85	8.821,20	0,00	92.390,05	0,00
132	15.451.0032.2137.3.3.90	Aplicações Diretas	3.653.814,44	0,00	3.653.814,44	3.294.826,32	335.315,59	314.460,13	3.315.681,78	338.132,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.731.301,94	0,00	2.731.301,94	2.538.370,25	215.407,35	269.640,49	2.484.137,11	247.164,83
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.782,01	0,00	50.782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50.782,01
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.949,53	0,00	9.949,53	50,47
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	531.453,82	0,00	531.453,82	425.314,45	109.958,71	16.569,72	518.703,44	12.750,38
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	330.276,67	0,00	330.276,67	331.141,62	0,00	28.249,92	302.891,70	27.384,97
133	15.451.0032.2137.4.4.90	Aplicações Diretas	1.713.929,13	0,00	1.713.929,13	1.713.929,13	0,00	0,00	1.713.929,13	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.929,13	0,00	63.929,13	63.929,13	0,00	0,00	63.929,13	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
134	15.452.0010.1017.3.3.90	Aplicações Diretas	416.322,83	0,00	416.322,83	409.505,39	0,00	0,00	409.505,39	6.817,44
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.322,83	0,00	36.322,83	36.322,83	0,00	0,00	36.322,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	380.000,00	0,00	380.000,00	373.182,56	0,00	0,00	373.182,56	6.817,44
135	15.452.0010.1017.4.4.90	Aplicações Diretas	1.161.600,00	0,00	1.161.600,00	1.161.600,00	0,00	0,00	1.161.600,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.490,00	0,00	15.490,00	15.490,00	0,00	0,00	15.490,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.146.110,00	0,00	1.146.110,00	1.146.110,00	0,00	0,00	1.146.110,00	0,00
	1.759.0000000	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**23.660.407,65**	**0,00**	**23.660.407,65**	**20.866.189,23**	**845.899,59**	**607.170,89**	**21.104.917,93**	**2.555.489,72**
		Total do Órgão - 08	**23.660.407,65**	**0,00**	**23.660.407,65**	**20.866.189,23**	**845.899,59**	**607.170,89**	**21.104.917,93**	**2.555.489,72**
	09	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIARIOS**								
136	04.122.0024.2139.3.1.90	Aplicações Diretas	1.206.600,71	0,00	1.206.600,71	1.036.662,70	169.938,01	14,36	1.206.586,35	14,36
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.206.600,71	0,00	1.206.600,71	1.036.662,70	169.938,01	14,36	1.206.586,35	14,36
137	04.122.0024.2139.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	107.803,73	0,00	107.803,73	91.803,51	16.000,22	0,00	107.803,73	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	107.803,73	0,00	107.803,73	91.803,51	16.000,22	0,00	107.803,73	0,00
138	04.122.0024.2139.3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	81.376,65	0,00	81.376,65	80.923,99	0,00	0,00	80.923,99	452,66
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	81.376,65	0,00	81.376,65	80.923,99	0,00	0,00	80.923,99	452,66
139	04.122.0024.2139.3.3.90	Aplicações Diretas	858.426,81	0,00	858.426,81	831.176,10	35.986,32	48.035,01	819.127,41	39.299,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	858.426,81	0,00	858.426,81	831.176,10	35.986,32	48.035,01	819.127,41	39.299,40
140	04.122.0024.2139.4.4.90	Aplicações Diretas	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
141	18.542.0023.2064.3.3.90	Aplicações Diretas	263.205,75	0,00	263.205,75	257.493,55	5.712,20	96,04	263.109,71	96,04
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.648,20	0,00	4.648,20	2.500,00	2.148,20	96,04	4.552,16	96,04
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	258.557,55	0,00	258.557,55	254.993,55	3.564,00	0,00	258.557,55	0,00
142	18.542.0024.2131.3.3.90	Aplicações Diretas	1.505,70	0,00	1.505,70	1.505,70	0,00	0,00	1.505,70	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.505,70	0,00	1.505,70	1.505,70	0,00	0,00	1.505,70	0,00
143	18.542.0024.2131.4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.525.169,35**	**0,00**	**2.525.169,35**	**2.305.815,55**	**227.636,75**	**48.145,41**	**2.485.306,89**	**39.862,46**
		Total do Órgão - 09	**2.525.169,35**	**0,00**	**2.525.169,35**	**2.305.815,55**	**227.636,75**	**48.145,41**	**2.485.306,89**	**39.862,46**
	10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**								
	001	**GABINETE SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS**								
144	15.452.0017.2136.3.1.90	Aplicações Diretas	2.614.773,15	0,00	2.614.773,15	2.195.550,77	419.222,38	0,00	2.614.773,15	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.614.773,15	0,00	2.614.773,15	2.195.550,77	419.222,38	0,00	2.614.773,15	0,00
145	15.452.0017.2136.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	183.176,12	0,00	183.176,12	166.106,67	17.069,45	0,00	183.176,12	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	183.176,12	0,00	183.176,12	166.106,67	17.069,45	0,00	183.176,12	0,00
146	15.452.0017.2136.3.3.90	Aplicações Diretas	2.986.583,13	0,00	2.986.583,13	2.882.534,88	148.697,51	198.194,02	2.833.038,37	153.544,76
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.862.559,18	0,00	2.862.559,18	2.758.571,83	144.632,95	193.157,88	2.710.046,90	152.512,28
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	124.023,95	0,00	124.023,95	123.963,05	4.064,56	5.036,14	122.991,47	1.032,48
147	15.452.0017.2136.4.4.90	Aplicações Diretas	92.065,48	0,00	92.065,48	77.592,59	0,00	0,00	77.592,59	14.472,89
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.065,48	0,00	72.065,48	72.065,48	0,00	0,00	72.065,48	0,00
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	5.527,11	0,00	0,00	5.527,11	14.472,89
148	15.452.0019.1045.3.3.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	15.452.0031.2055.3.3.90	Aplicações Diretas	496.240,14	0,00	496.240,14	479.163,92	17.076,22	9.733,92	486.506,22	9.733,92
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	277.321,70	0,00	277.321,70	260.245,48	17.076,22	5.953,92	271.367,78	5.953,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	218.918,44	0,00	218.918,44	218.918,44	0,00	3.780,00	215.138,44	3.780,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.372.838,02**	**0,00**	**6.372.838,02**	**5.800.948,83**	**602.065,56**	**207.927,94**	**6.195.086,45**	**177.751,57**
		Total do Órgão - 10	**6.372.838,02**	**0,00**	**6.372.838,02**	**5.800.948,83**	**602.065,56**	**207.927,94**	**6.195.086,45**	**177.751,57**
	13	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**								
	001	**GABINETE DO PROCURADOR**								
150	04.122.0007.2022.3.1.90	Aplicações Diretas	457.840,63	0,00	457.840,63	400.698,01	57.142,62	0,00	457.840,63	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	457.840,63	0,00	457.840,63	400.698,01	57.142,62	0,00	457.840,63	0,00
151	04.122.0007.2022.3.3.90	Aplicações Diretas	19.457,49	0,00	19.457,49	19.457,49	0,00	0,00	19.457,49	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.457,49	0,00	19.457,49	19.457,49	0,00	0,00	19.457,49	0,00
152	04.122.0007.2022.4.4.90	Aplicações Diretas	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**483.548,12**	**0,00**	**483.548,12**	**426.405,50**	**57.142,62**	**0,00**	**483.548,12**	**0,00**
		Total do Órgão - 13	**483.548,12**	**0,00**	**483.548,12**	**426.405,50**	**57.142,62**	**0,00**	**483.548,12**	**0,00**
	15	**SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO**								
	001	**SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO**								
189	04.122.0015.1014.4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	206.280,23	211.280,23	210.967,10	0,00	0,00	210.967,10	313,13
	2.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	30.740,23	35.740,23	35.427,10	0,00	0,00	35.427,10	313,13
	2.700.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	175.540,00	175.540,00	175.540,00	0,00	0,00	175.540,00	0,00
163	04.122.0020.2140.3.1.90	Aplicações Diretas	930.868,25	0,00	930.868,25	853.093,02	77.775,23	0,00	930.868,25	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	930.868,25	0,00	930.868,25	853.093,02	77.775,23	0,00	930.868,25	0,00
164	04.122.0020.2140.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	98.743,08	0,00	98.743,08	88.942,44	9.800,64	0,00	98.743,08	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	98.743,08	0,00	98.743,08	88.942,44	9.800,64	0,00	98.743,08	0,00
165	04.122.0020.2140.3.3.90	Aplicações Diretas	248.221,14	0,00	248.221,14	249.615,75	1.575,86	12.632,23	238.559,38	9.661,76
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.821,14	0,00	200.821,14	202.215,75	1.575,86	12.632,23	191.159,38	9.661,76
	1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	04.122.0020.2140.4.4.90	Aplicações Diretas	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	20.608.0020.1073.4.4.90	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.708.0000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	23.695.0015.2050.3.3.90	Aplicações Diretas	188.727,85	0,00	188.727,85	184.951,48	3.776,37	0,00	188.727,85	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	188.727,85	0,00	188.727,85	184.951,48	3.776,37	0,00	188.727,85	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.456.560,32**	**221.280,23**	**1.677.840,55**	**1.587.569,79**	**92.928,10**	**12.632,23**	**1.667.865,66**	**9.974,89**
		Total do Órgão - 15	**1.456.560,32**	**221.280,23**	**1.677.840,55**	**1.587.569,79**	**92.928,10**	**12.632,23**	**1.667.865,66**	**9.974,89**
	18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
168	27.812.0014.2044.3.1.90	Aplicações Diretas	851.436,40	0,00	851.436,40	740.294,82	111.141,58	0,00	851.436,40	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	851.436,40	0,00	851.436,40	740.294,82	111.141,58	0,00	851.436,40	0,00
169	27.812.0014.2044.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	118.190,67	0,00	118.190,67	107.868,98	10.321,69	0,00	118.190,67	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.190,67	0,00	118.190,67	107.868,98	10.321,69	0,00	118.190,67	0,00
183	27.812.0014.2044.3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	216.697,18	400.000,00	616.697,18	415.214,30	31.200,00	9.500,00	436.914,30	179.782,88
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	216.697,18	400.000,00	616.697,18	415.214,30	31.200,00	9.500,00	436.914,30	179.782,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
170	27.812.0014.2044.3.3.90	Aplicações Diretas	314.549,91	0,00	314.549,91	292.829,57	23.851,72	22.881,50	293.799,79	20.750,12
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	314.549,91	0,00	314.549,91	292.829,57	23.851,72	22.881,50	293.799,79	20.750,12
171	27.812.0014.2044.4.4.90	Aplicações Diretas	33.097,22	0,00	33.097,22	33.097,22	0,00	0,00	33.097,22	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.097,22	0,00	33.097,22	33.097,22	0,00	0,00	33.097,22	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**1.533.971,38**	**400.000,00**	**1.933.971,38**	**1.589.304,89**	**176.514,99**	**32.381,50**	**1.733.438,38**	**200.533,00**
		Total do Órgão - 18	**1.533.971,38**	**400.000,00**	**1.933.971,38**	**1.589.304,89**	**176.514,99**	**32.381,50**	**1.733.438,38**	**200.533,00**
	99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**								
	999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**								
172	99.999.9999.9999.9.9.99	A Definir ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária - 999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Órgão - 99	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**145.575.462,26**	**5.491.572,46**	**151.067.034,72**	**127.782.695,79**	**14.813.916,84**	**3.698.718,44**	**138.897.894,19**	**12.169.140,53**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**145.575.462,26**	**5.491.572,46**	**151.067.034,72**	**127.782.695,79**	**14.813.916,84**	**3.698.718,44**	**138.897.894,19**	**12.169.140,53**

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Data: 06/02/2026 16:15:49 — Página: 16 de 16
Data da emissão: 06/02/2026 16:15:49 — ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil — Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**115.284.500,00**	**129.270.294,09**	**142.885.848,70**	**13.615.554,61**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.627.280,83	18.627.280,83	20.772.126,71	2.144.845,88
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	2.947.581,53	2.947.581,53	3.073.780,43	126.198,90
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	93.524.496,72	107.510.290,81	117.945.027,12	10.434.736,31
Outras Receitas Correntes	185.140,92	185.140,92	1.094.914,44	909.773,52
Receitas de Capital (II)		**17.076.133,67**	**12.358.352,07**	**-4.717.781,60**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens			23.985,00	23.985,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital		17.076.133,67	12.334.367,07	-4.741.766,60
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**115.284.500,00**	**146.346.427,76**	**155.244.200,77**	**8.897.773,01**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**115.284.500,00**	**146.346.427,76**	**155.244.200,77**	**8.897.773,01**
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	**115.284.500,00**	**146.346.427,76**	**155.244.200,77**	**8.897.773,01**
Saldos de Exercícios Anteriores		**10.720.606,96**	**10.720.606,96**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		10.720.606,96	10.720.606,96	
Reabertura de Créditos Adicionais				

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**98.505.838,06**	**126.255.042,35**	**119.528.494,03**	**118.132.567,41**	**114.575.905,44**	**6.726.548,32**
Pessoal e Encargos Sociais	49.508.972,43	62.714.950,58	62.697.024,52	62.697.024,52	61.732.915,24	17.926,06
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	48.996.865,63	63.540.091,77	56.831.469,51	55.435.542,89	52.842.990,20	6.708.622,26
Despesas de Capital (IX)	**10.638.661,94**	**24.811.992,37**	**19.369.400,16**	**12.641.788,12**	**12.243.064,97**	**5.442.592,21**
Investimentos	9.384.564,35	23.192.320,00	17.753.654,07	11.026.042,03	10.669.461,97	5.438.665,93
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.254.097,59	1.619.672,37	1.615.746,09	1.615.746,09	1.573.603,00	3.926,28
Reserva de Contingência (X)	**540.000,00**					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**109.684.500,00**	**151.067.034,72**	**138.897.894,19**	**130.774.355,53**	**126.818.970,41**	**12.169.140,53**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	**109.684.500,00**	**151.067.034,72**	**138.897.894,19**	**130.774.355,53**	**126.818.970,41**	**12.169.140,53**
Superávit (XIV)			16.346.306,58			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**109.684.500,00**	**151.067.034,72**	**155.244.200,77**	**130.774.355,53**	**126.818.970,41**	**-4.177.166,05**
Reserva do RPPS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**261.870,03**	**1.190.977,10**	**875.067,07**	**875.067,07**	**524.223,69**	**53.556,37**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	261.870,03	1.190.977,10	875.067,07	875.067,07	524.223,69	53.556,37
Despesas De Capital	**102.993,11**	**2.276.736,87**	**1.257.655,56**	**1.257.655,56**	**312.051,58**	**810.022,84**
Investimentos	102.993,11	2.276.736,87	1.257.655,56	1.257.655,56	312.051,58	810.022,84
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	**364.863,14**	**3.467.713,97**	**2.132.722,63**	**2.132.722,63**	**836.275,27**	**863.579,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**19.160,17**	**3.575.765,75**	**3.241.515,02**		**353.410,90**
Pessoal e Encargos Sociais	0,01	1.034.800,19	855.688,24		179.111,96
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	19.160,16	2.540.965,56	2.385.826,78		174.298,94
Despesas De Capital	**22.930,44**	**2.658.292,57**	**1.135.124,52**	**1.507.800,00**	**38.298,49**
Investimentos	22.930,44	2.658.292,57	1.135.124,52	1.507.800,00	38.298,49
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	**42.090,61**	**6.234.058,32**	**4.376.639,54**	**1.507.800,00**	**391.709,39**

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Data: 06/02/2026 00:04:45 Página: 4 de 4
Data da emissão: 06/02/2026 00:04:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**155.188.239,11**	**130.823.858,32**
Recursos Não Vinculados		**86.420.299,84**	**88.711.182,11**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**68.767.939,27**	**42.112.676,21**
Recursos Vinculados à Educação		20.104.430,61	15.708.677,75
Recursos Vinculados à Saúde		23.016.489,73	7.200.949,13
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.052.968,62	958.691,79
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		20.806.797,46	14.290.220,34
Demais Vinculações Legais		3.787.252,85	3.954.137,20
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**401.413,25**	**341.653,51**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		401.413,25	341.653,51
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**30.775.315,79**	**24.402.072,17**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.123.538,66	3.467.713,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.955.385,12	6.234.058,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.279.829,71	13.906.661,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.416.562,30	793.638,57
Saldo do Exercício Anterior (V)		**22.293.566,51**	**48.688.180,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		22.293.566,51	48.688.180,47
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**208.658.534,66**	**204.255.764,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**138.842.894,19**	**144.383.169,41**
Recursos Não Vinculados		**82.822.539,96**	**87.473.975,85**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**56.020.354,23**	**56.909.193,56**
Recursos Destinados à Educação		18.528.039,48	18.378.174,98
Recursos Destinados à Saúde		18.266.625,55	15.263.712,77
Recursos Vinculados à Assistência Social		633.399,02	1.310.393,45
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		16.653.156,62	15.590.020,37
Demais Vinculações Legais		1.939.133,56	6.337.315,05
Outras Vinculações			29.576,94
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**6.000.000,00**	**5.400.000,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.000.000,00	5.400.000,00
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**22.717.054,53**	**32.179.028,55**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.132.722,63	14.666.081,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.376.639,54	2.915.070,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.513.954,33	13.745.877,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		693.738,03	851.998,86
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**38.624.061,13**	**22.293.566,51**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		38.624.061,13	22.293.566,51
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**206.184.009,85**	**204.255.764,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2025 — **Exercício: 2025**

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**102.520.141,35**	**16.099.841,51**	**86.420.299,84**	**103.047.902,82**	**14.336.720,71**	**88.711.182,11**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**68.767.939,27**	**0,00**	**68.767.939,27**	**42.112.676,21**	**0,00**	**42.112.676,21**
Recursos Vinculados à Educação	20.104.430,61	0,00	20.104.430,61	15.708.677,75	0,00	15.708.677,75
Recursos Vinculados à Saúde	23.016.489,73	0,00	23.016.489,73	7.200.949,13	0,00	7.200.949,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.052.968,62	0,00	1.052.968,62	958.691,79	0,00	958.691,79
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	20.806.797,46	0,00	20.806.797,46	14.290.220,34	0,00	14.290.220,34
Demais Vinculações Legais	3.787.252,85	0,00	3.787.252,85	3.954.137,20	0,00	3.954.137,20
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**171.288.080,62**	**16.099.841,51**	**155.188.239,11**	**145.160.579,03**	**14.336.720,71**	**130.823.858,32**

Notas explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.624.061,13	22.293.566,51
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		139.337,88	39.128,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		470.831,92	369.574,21
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		39.234.230,93	22.702.269,46
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.232.469,50	1.542.672,44
Créditos a Longo Prazo		1.232.469,50	1.542.672,44
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		103.847.976,06	89.262.211,06
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		105.080.445,56	90.804.883,50
TOTAL DO ATIVO		**144.314.676,49**	**113.507.152,96**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		8.477.912,70	1.400.042,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		525.438,92	2.667.451,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.272.752,16	4.221.398,25
Total do Passivo Circulante		12.276.103,78	8.288.891,73
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.897.208,07	5.187.083,10
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	628.695,94
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		3.897.208,07	5.815.779,04
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

BALANÇO PATRIMONIAL

	Não consolidado Dezembro/2025	
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	128.141.364,64	99.402.482,19
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	128.141.364,64	99.402.482,19
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**144.314.676,49**	**113.507.152,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		38.763.399,01	22.332.695,25
Ativo Permanente		105.551.277,48	91.174.457,71
Total do Ativo		144.314.676,49	113.507.152,96
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		15.072.649,72	12.081.288,00
Passivo Permanente		8.483.701,38	5.815.779,04
Total do Passivo		23.556.351,10	17.897.067,04
Saldo Patrimonial (I-II)		**120.758.325,39**	**95.610.085,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		22.121.481,42	27.266.215,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		22.121.481,42	27.266.215,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		64.600,00	64.600,00
Obrigações contratuais		98.059.707,82	57.385.368,64
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		1.494.940,00	1.494.940,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		99.619.247,82	58.944.908,64

NOBRES - MT, 5 de fevereiro de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Não consolidado
Dezembro/2025

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos		2.019.013,45	1.541.585,33
501 Outros Recursos não Vinculados		7.794,39	9.668,51
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		1,00	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		114,37	9.600,00
550 Transferência do Salário-Educação		372.766,97	127.629,31
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		1.107,37	4.816,01
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		396,01	26.932,95
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		346,02	193.761,49
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê		40.325,16	0,00
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		859.096,82	31.000,00
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		28.308,84	24.713,17
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		126.490,63	218.171,77
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		5.295.196,28	103.911,96
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		252.862,05	335.105,07
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		16,00	0,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a		211.853,97	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		70.521,94	627,90
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		1.843.463,70	113.199,26
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		104.752,41	0,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		222.587,79	388.525,84
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		78.730,93	52.253,86
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci		247.168,39	0,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	4.047,85
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.178.007,59	98.241,74
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.166.763,13	5.774.294,79
706 Transferência Especial da União		7,54	7.944,03
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner		4.832.837,99	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		0,11	0,11
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3		10.112,62	118.041,09
749 Outras vinculações de transferências		1.948.250,09	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		57.763,88	5.605,86
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		448.253,34	840.009,76
759 Recursos Vinculados a Fundos		9.469,74	26.453,02
899 Outros Recursos Vinculados		256.368,77	195.266,57
Total das fontes de recursos		23.690.749,29	10.251.407,25

NOBRES - MT, 5 de fevereiro de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Não consolidado
Dezembro/2025 **Exercício: 2025**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		26.397.144,13	22.989.410,27
Contribuições		1.139.394,60	1.273.456,44
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.675.375,85	4.269.995,40
Transferências e Delegações Recebidas		150.583.166,30	121.975.688,08
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.600.842,30	137.763,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		6.806.402,82	1.610.172,07
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		190.202.326,00	152.256.486,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		75.904.511,52	57.726.132,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		46.002,17	134.141,27
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		49.097.047,82	66.046.162,25
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		7.249,63	1.336,77
Transferências e Delegações Concedidas		27.947.077,74	21.094.168,44
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		6.314.025,78	6.379.261,41
Tributárias		1.133.881,23	1.049.300,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		912.489,41	3.200.446,71
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		161.362.285,30	155.630.949,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		28.840.040,70	-3.374.463,44

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		20.678.334,15	18.758.857,75
Taxas		3.148.960,32	2.490.363,79
Contribuições de Melhoria		2.569.849,66	1.740.188,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		26.397.144,13	22.989.410,27

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		1.139.394,60	1.273.456,44
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		1.139.394,60	1.273.456,44

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

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		667.516,12	638.233,86
Variações Monetárias e Cambiais		13.007,84	14.260,31
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.994.851,89	3.617.501,23
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.675.375,85	4.269.995,40

Nota V -Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		401.413,25	341.653,51
Transferências Inter Governamentais		144.419.731,72	121.041.649,41
Transferências das Instituições Privadas		100.000,00	4.500,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	587.885,16
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		5.662.021,33	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		150.583.166,30	121.975.688,08

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		16.584,97	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,01	0,00
Desincorporação de Passivos		1.584.257,32	137.763,99
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.600.842,30	137.763,99

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		3.269.359,22	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.537.043,60	1.610.172,07
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		6.806.402,82	1.610.172,07

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		64.723.204,33	48.083.552,09
Encargos Patronais		11.181.307,19	9.642.580,75
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		75.904.511,52	57.726.132,84

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		46.002,17	134.141,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	46.002,17	134.141,27

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		13.823.179,13	15.403.913,50
Serviços		31.999.711,24	48.469.556,03
Depreciação, Amortização e Exaustão		3.274.157,45	2.172.692,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		49.097.047,82	66.046.162,25

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	726,97
Juros e Encargos de Mora		7.249,63	609,80
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		7.249,63	1.336,77

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		6.000.000,00	5.400.000,00
Transferências Inter Governamentais		15.484.468,01	13.700.652,44
Transferências a Instituições Privadas		313.137,09	210.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		6.147.732,64	1.783.516,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		1.650,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		90,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		27.947.077,74	21.094.168,44

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		603.535,34	562.565,23
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		12.038,57	128.816,10
Incorporação de Passivos		402.328,36	351.588,31
Desincorporação de Ativos		5.296.123,51	5.336.291,77
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		6.314.025,78	6.379.261,41

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.917,44	0,00
Contribuições		1.116.963,79	1.049.300,00
Total de VPD Tributárias		1.133.881,23	1.049.300,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		4.935,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		473.480,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	2.499.780,06
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		434.074,41	700.666,65
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		912.489,41	3.200.446,71

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
	PARCELAMENTO DE RPPS/PREVI-NOBRES - PATRONAL	134	49	21/05/2013	2.048.619,70	1.433.200,13	0,00	342.825,82	205.489,07	0,00	85	1.570.536,88
	PARCELAMENTO DE RPPS/PREVI-NOBRES - SERVIDOR	152	49	05/11/2014	776.556,04	237.965,67	0,00	59.502,54	29.156,46	0,00	103	268.311,75
	PARCELAMENTO DIVIDA FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERV	100	59	04/11/2020	1.317.614,06	583.238,29	0,00	0,00	128.957,47	0,00	41	454.280,82
Total					**4.142.789,80**	**2.254.404,09**	**0,00**	**402.328,36**	**363.603,00**	**0,00**	**229**	**2.293.129,45**

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Data: 06/02/2026 16:16:50 Página: 1 de 1

Data da emissão: 06/02/2026 16:16:50 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

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

Até o mês 12/2025

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1)	Baixa (d = d1 + d2) Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	364.860,11	0,00	148.758,47	0,00	216.101,64	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	148.758,47	0,00	148.758,47	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Processados de 2023	42.090,05	0,00	0,00	19.000,00	0,00	23.090,05
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	3.467.713,97	0,00	1.983.964,16	0,00	620.173,61	863.576,20
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	1.983.964,16	0,00	1.983.964,16	0,00	0,00
2024	Restos a pagar Processados de 2024	6.234.058,32	0,00	0,00	4.357.639,54	1.507.800,00	368.618,78
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	8.123.538,66	0,00	0,00	0,00	8.123.538,66
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	3.955.385,12	0,00	0,00	0,00	3.955.385,12
	Total	**10.108.722,47**	**14.211.646,41**	**2.132.722,63**	**6.509.362,17**	**2.344.075,27**	**13.334.208,81**

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207003	BANCO BRADESCO	112.199,74	713.070,19	718.831,67	106.438,26
207028	DESCONTO AUTORIZADO	39.847,86	85.564,36	0,00	125.412,22
207027	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.451,03	528.683,91	502.727,51	88.407,43
207002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL.	134.803,45	1.222.993,82	1.205.013,57	152.783,70
207801	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.847,88	56.889,74	52.988,02	6.749,60
207009	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	117.021,09	1.313.029,63	1.314.577,49	115.473,23
207048	I R R F - EMPRESAS	22.756,82	208.823,80	199.665,34	31.915,28
207042	I.N.S.S - FUNDEB 60	11.975,09	96.760,09	108.735,18	0,00
207021	I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVICO	86.383,99	417.458,63	388.355,89	115.486,73
207043	I.N.S.S - SAUDE	11.664,73	41.458,17	51.358,91	1.763,99
207004	I.N.S.S.	11.184,61	38.139,86	48.452,58	871,89
207019	I.R.R.F - FOLHA DE PAGAMENTO	836.846,50	4.412.375,76	4.934.940,54	314.281,72
207016	INSS - 13º	22.668,31	137.790,98	158.273,39	2.185,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

207026	INSS - EDUCACAO	7.705,49	19.532,93	27.191,18	47,24
207041	INSS - FUNDEB 40	1.153,60	0,00	0,00	1.153,60
207040	INSS - GERAL	36.653,21	1.499.780,75	1.399.443,35	136.990,61
207008	ISSQN	33.846,92	331.194,58	319.461,52	45.579,98
207505	OUTROS DESCONTOS	1.305,63	0,00	0,00	1.305,63
207052	PENHORA JUDICIAL-PROCURADORIA ESTADO MT	2.161,28	43.937,97	42.774,94	3.324,31
207018	PENSAO ALIMENTICIA 02	563,66	0,00	0,00	563,66
207005	PENSOES ALIMENTICIAS	8.008,58	51.826,73	52.019,18	7.816,13
207013	PREVI 13°	27.851,42	276.288,28	271.704,00	32.435,70
207014	PREVI FERIAS	87.001,95	38.155,94	123.403,73	1.754,16
207803	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - BBPREV	2.162,22	21.744,93	18.696,57	5.210,58
207006	PREVI-NOBRES	231.351,74	3.184.240,89	3.036.449,34	379.143,29
207007	SINTEP	14.107,50	36.337,36	36.347,95	14.096,91
207011	SINTSPUN-MT	13.932,29	165.212,25	164.004,32	15.140,22
207506	VALORES A APURAR	3.983,53	338.538,16	338.538,16	3.983,53
	Total	**1.944.440,12**	**15.279.829,71**	**15.513.954,33**	**1.710.315,50**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	12.053.162,59	29.491.476,12	24.367.391,77	15.044.524,31

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207023	SALARIO FAMILIA - INSS	-10.424,30	50.655,28	57.629,43	-17.398,45
207022	SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	-1.993,04	455,00	130,00	-1.668,04
207031	SALARIO MATERNIDADE	-22.338,18	144.844,60	238.404,59	-115.898,17
	Total	**-34.755,52**	**195.954,88**	**296.164,02**	**-134.964,66**

Data: 06/02/2026 16:17:39 Página: 2 de 2
Data da emissão: 06/02/2026 16:17:39 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Não consolidado
Dezembro/2025 **Exercício: 2025**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**170.699.839,60**	**144.093.669,29**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.772.126,71	17.985.646,37
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		78.928,54	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.994.851,89	3.617.501,23
Transferências recebidas		130.279.394,19	108.618.953,41
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		16.574.538,27	13.871.568,28
Desembolsos		**137.281.998,46**	**136.951.701,88**
Pessoal e Demais Despesas		103.218.731,88	109.629.508,97
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		15.473.755,65	9.096.458,80
Outros desembolsos operacionais		18.589.510,93	18.225.734,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**33.417.841,14**	**7.141.967,41**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**23.985,00**	**0,00**
Alienação de bens		23.985,00	0,00
Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		**13.062.242,05**	**31.960.533,14**
Aquisição de ativo não circulante		12.836.216,70	30.012.146,93
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		226.025,35	1.948.386,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-13.038.257,05**	**-31.960.533,14**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		**1.023.603,00**	**1.576.048,23**
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.023.603,00	1.576.048,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**-1.023.603,00**	**-1.576.048,23**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		**19.355.981,09**	**-26.394.613,96**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		22.293.566,51	48.688.180,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final		38.624.061,13	22.293.566,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Não consolidado
Dezembro/2025 **Exercício: 2025**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	113.894.897,05	94.739.213,32
da União	53.333.239,76	42.655.186,57
de Estados e Distrito Federal	60.561.657,29	52.084.026,75
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	16.384.497,14	13.879.740,09
Total das Transferências Recebidas	**130.279.394,19**	**108.618.953,41**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	5.804.803,46	1.176.291,88
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	5.804.803,46	1.176.291,88
Intragovernamentais	8.521.445,80	7.715.166,92
Outras transferências concedidas	1.147.506,39	205.000,00
Total das Transferências Concedidas	**15.473.755,65**	**9.096.458,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Não consolidado
Dezembro/2025 **Exercício: 2025**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	19.402.231,77	22.356.843,47
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.847.585,37	4.393.270,03
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	29.711.106,49	30.686.900,11
Trabalho	0,00	0,00
Educação	32.505.560,45	26.049.641,05
Cultura	0,00	2.096.364,26
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	12.387.240,12	17.114.795,55
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	236.959,01	1.876.334,57
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.835.094,00	2.723.496,12
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.175.990,88	1.282.063,81
Encargos Especiais	1.116.963,79	1.049.800,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**103.218.731,88**	**109.629.508,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Não consolidado
Dezembro/2025 **Exercício: 2025**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2024
No período de: 01/01/2025 e 31/12/2025

Exercício: 2022
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7750/2022	2022	25/08/2025	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA	15.000,00	11.759,23	0,02
				Total da Unidade:	15.000,00	11.759,23	0,02
				Total do Órgão:	15.000,00	11.759,23	0,02
				Total do Exercício:	15.000,00	11.759,23	0,02

Exercício: 2023
Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
11399/2023	2023	25/08/2025	03.001.04.122.0004.2130.3.3.90.39.1.500.0000000	DGT TECNOLOGIA LTDA	1.708.122,40	1.465.092,17	159.635,71
				Total da Unidade:	1.708.122,40	1.465.092,17	159.635,71
				Total do Órgão:	1.708.122,40	1.465.092,17	159.635,71

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
12387/2023	2023	25/08/2025	05.002.12.365.0038.1083.4.4.90.51.1.500.1001000	V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	1.063.155,22	1.017.707,12	25.725,70
				Total da Unidade:	1.063.155,22	1.017.707,12	25.725,70
				Total do Órgão:	1.063.155,22	1.017.707,12	25.725,70

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
12390/2023	2023	25/08/2025	11.001.23.695.0010.1013.4.4.90.51.1.500.0000000	FABIO OLIVEIRA PAIXAO	210.226,00	179.485,77	30.740,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2024
No período de: 01/01/2025 e 31/12/2025

Total da Unidade:	210.226,00	179.485,77	30.740,23
Total do Órgão:	210.226,00	179.485,77	30.740,23
Total do Exercício:	2.981.503,62	2.662.285,06	216.101,64

Exercício: 2024
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7596/2024	2024	25/08/2025	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	3.000,00	217,25	2.782,75
7605/2024	2024	25/08/2025	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	3.000,00	2.226,38	773,62
8382/2024	2024	25/08/2025	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	3.000,00	887,31	2.112,69
10411/2024	2024	25/08/2025	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.2.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	5.000,00	4.628,01	371,99
				Total da Unidade:	14.000,00	7.958,95	6.041,05
				Total do Órgão:	14.000,00	7.958,95	6.041,05

Órgão: 07 - SECRET MUN. TRAB., EMPR. CIDADANIA E ASSIS SOCIAL
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
10370/2024	2024	25/08/2025	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL SA	50,00	0,00	50,00
10852/2024	2024	25/08/2025	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	10.000,00	1.773,69	8.226,31
				Total da Unidade:	10.050,00	1.773,69	8.276,31
				Total do Órgão:	10.050,00	1.773,69	8.276,31

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO, PLAN. E GESTAO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
564/2024	2024	25/08/2025	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	3.000,00	2.892,05	107,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2024
No período de: 01/01/2025 e 31/12/2025

534/2024	2024	25/08/2025	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT	25.000,00	12.580,90	12.419,10
2183/2024	2024	25/08/2025	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	AHARDS SISTEMAS S/A	108.240,00	85.690,00	22.550,00
9867/2024	2024	25/08/2025	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	1.500,00	1.471,79	28,21
11236/2024	2024	25/08/2025	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.2.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	1.000,00	971,54	28,46
5389/2024	2024	25/08/2025	03.001.04.122.0004.2010.3.3.71.70.2.500.0000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABA	60.000,00	48.266,23	11.733,77
9908/2024	2024	25/08/2025	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	41.349,54	32.868,48	8.481,06
				Total da Unidade:	240.089,54	184.740,99	55.348,55
				Total do Órgão:	240.089,54	184.740,99	55.348,55

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
11174/2024	2024	25/08/2025	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	20.000,00	12.480,00	7.520,00
10816/2024	2024	25/08/2025	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	218.235,50	205.493,80	12.741,70
3170/2024	2024	25/08/2025	05.002.12.365.0038.2133.4.4.90.51.1.500.1001000	V N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	49.578,61	9.629,66	39.427,14
				Total da Unidade:	287.814,11	227.603,46	59.688,84

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIO

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9889/2024	2024	25/08/2025	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	10.000,00	8.617,45	1.382,55
532/2024	2024	25/08/2025	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	BANCO DO BRASIL SA	2.500,00	2.211,32	288,68
				Total da Unidade:	12.500,00	10.828,77	1.671,23
				Total do Órgão:	300.314,11	238.432,23	61.360,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2024
No período de: 01/01/2025 e 31/12/2025

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
11262/2024	2024	25/08/2025	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	A A B DE ALMEIDA	161,10	0,00	161,10
540/2024	2024	25/08/2025	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00	82,00	418,00
533/2024	2024	25/08/2025	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL SA	50.000,00	42.075,06	7.924,94
				Total da Unidade:	50.661,10	42.157,06	8.504,04
				Total do Órgão:	50.661,10	42.157,06	8.504,04

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
5472/2024	2024	25/08/2025	08.001.15.452.0010.1017.4.4.90.51.1.500.0000000	P2 ENGENHARIA LTDA	109.194,06	90.589,36	18.604,70
7552/2024	2024	25/08/2025	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	80.000,00	26.696,89	53.303,11
7551/2024	2024	25/08/2025	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	120.000,00	117.913,61	2.086,39
7688/2024	2024	25/08/2025	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	43.600,00	43.540,81	59,19
11255/2024	2024	25/08/2025	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	231.600,00	106.844,80	124.755,20
11281/2024	2024	25/08/2025	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	50.000,00	49.406,35	593,65
6266/2024	2024	25/08/2025	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA	48.593,75	9.500,00	39.093,75
11253/2024	2024	25/08/2025	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	R B VALANDRO	19.950,00	19.110,00	840,00
8237/2024	2024	25/08/2025	08.001.15.451.0010.1024.3.3.90.30.1.500.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	136.800,00	136.132,98	667,02
7550/2024	2024	25/08/2025	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	150.000,00	148.265,81	1.734,19
10116/2024	2024	25/08/2025	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.750.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	52.000,00	51.995,20	4,80
8553/2024	2024	24/03/2025	08.001.15.452.0032.1021.4.4.90.52.2.500.0000000	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	1.507.800,00	0,00	1.507.800,00
11246/2024	2024	25/08/2025	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	73.100,00	70.520,00	2.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2024
No período de: 01/01/2025 e 31/12/2025

9009/2024	2024	25/08/2025	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.500.0000000	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	62.614,81	47.143,40	15.471,41
9394/2024	2024	25/08/2025	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	80.000,00	79.825,56	174,44
9516/2024	2024	25/08/2025	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.500.0000000	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	180.000,00	175.191,79	4.808,21
				Total da Unidade:	2.945.252,62	1.172.676,56	1.772.576,06
				Total do Órgão:	2.945.252,62	1.172.676,56	1.772.576,06

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9161/2024	2024	25/08/2025	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	20.000,00	19.400,14	599,86
9131/2024	2024	25/08/2025	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	10.000,00	6.293,87	3.706,13
11305/2024	2024	25/08/2025	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00
11178/2024	2024	25/08/2025	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	3.380,50	0,00	3.380,50
11177/2024	2024	25/08/2025	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	146,60	0,00	146,60
10415/2024	2024	25/08/2025	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	30.000,00	29.552,14	447,86
9163/2024	2024	25/08/2025	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	5.000,00	4.749,85	250,15
10414/2024	2024	25/08/2025	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	30.000,00	29.789,21	210,79
10857/2024	2024	25/08/2025	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	30.000,00	4.173,06	25.826,94
9160/2024	2024	25/08/2025	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	30.000,00	29.572,56	427,44
9130/2024	2024	25/08/2025	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	40.000,00	39.668,76	331,24
				Total da Unidade:	203.527,10	163.199,59	40.327,51
				Total do Órgão:	203.527,10	163.199,59	40.327,51

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
10201/2024	2024	25/08/2025	11.001.23.695.0010.1013.4.4.90.51.1.700.0000000	FABIO OLIVEIRA PAIXAO	307.762,49	132.222,49	175.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

RELAÇÃO DE CANCELAMENTOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
Exercício de: 1900 até 2024
No período de: 01/01/2025 e 31/12/2025

Total da Unidade:	307.762,49	132.222,49	175.540,00
Total do Órgão:	307.762,49	132.222,49	175.540,00

Órgão: 17 - SUB PREFEITURA
Unidade: 001 - SUB PREFEITURA

Empenho	Ano empenho	Data Cancelamento	Dotação orçamentária	Credor	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
11306/2024	2024	25/08/2025	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	A CORREA RIBEIRO	5.199,44	5.199,42	0,02
				Total da Unidade:	5.199,44	5.199,42	0,02
				Total do Órgão:	5.199,44	5.199,42	0,02
				Total do Exercício:	4.076.856,40	1.948.360,98	2.127.973,61
				Total do Geral:	7.073.360,02	4.622.405,27	2.344.075,27

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Data: 06/02/2026 17:43:23 Página: 6 de 6
Data da emissão: 06/02/2026 17:43:23 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
115/2025-Estimativo	16/01/2025	27-04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL SA	R$ 45.000,00	R$ 189,22	R$ 189,22	R$ 0,00
141/2025-Global	22/01/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	CONECTIVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 149.600,00	R$ 117.100,00	R$ 0,00	R$ 117.100,00
146/2025-Global	22/01/2025	141-09.001.18.542.0023.2064.3.3.90.1.708.0000000	MT NORTE AMBIENTAL LTDA	R$ 165.339,15	R$ 40.501,55	R$ 0,00	R$ 40.501,55
213/2025-Global	24/01/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	M. A. DE ALBUQUERQUE	R$ 240.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00
233/2025-Global	24/01/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 522,00	R$ 522,00	R$ 522,00	R$ 0,00
261/2025-Estimativo	28/01/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	VIU MIDIAS INDOOR LTDA	R$ 399,00	R$ 399,00	R$ 399,00	R$ 0,00
305/2025-Ordinário	29/01/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.1.500.0000000	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	R$ 561,00	R$ 561,00	R$ 561,00	R$ 0,00
339/2025-Estimativo	30/01/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.0000000	NOBRES MADEIRAS LTDA	R$ 211,81	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,00
342/2025-Global	30/01/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	INTERAGE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	R$ 192.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 0,00
476/2025-Global	31/01/2025	10-02.001.04.122.0002.2021.3.1.90.1.500.0000000	MUNICÍPIO DE NOBRES	R$ 67.597,23	R$ 9.470,23	R$ 9.470,23	R$ 0,00
483/2025-Global	31/01/2025	136-09.001.04.122.0024.2139.3.1.90.1.500.0000000	MUNICÍPIO DE NOBRES	R$ 34.331,47	R$ 7.750,00	R$ 7.750,00	R$ 0,00
604/2025-Global	03/02/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	AHARDS SISTEMAS S/A	R$ 85.690,00	R$ 15.580,00	R$ 15.580,00	R$ 0,00
759/2025-Estimativo	10/02/2025	142-09.001.18.542.0024.2131.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 800,85	R$ 800,85	R$ 800,85	R$ 0,00
771/2025-Ordinário	11/02/2025	23-03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.1.500.0000000	SYSMA SOLUCOES LTDA	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	R$ 0,00
820/2025-Global	12/02/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	JT MEDICAMENTOS LTDA	R$ 3.085,00	R$ 159,60	R$ 0,00	R$ 159,60
916/2025-Estimativo	14/02/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 1.656,78	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,00
940/2025-Ordinário	14/02/2025	49-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.1.500.1001000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 0,00
1143/2025-Ordinário	24/02/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 472,95	R$ 472,95	R$ 472,95	R$ 0,00
1183/2025-Global	26/02/2025	165-15.001.04.122.0020.2140.3.3.90.1.500.0000000	JOAO ARMINDO ALBERNAZ RONDON	R$ 18.000,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00
1379/2025-Global	27/02/2025	35-05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.1.500.1001000	MUNICÍPIO DE NOBRES	R$ 16.322,05	R$ 1.569,11	R$ 1.569,11	R$ 0,00
1449/2025-Global	28/02/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	JOAO ARMINDO ALBERNAZ RONDON	R$ 18.000,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00
1530/2025-Ordinário	06/03/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 357,00	R$ 357,00	R$ 357,00	R$ 0,00
1640/2025-Estimativo	11/03/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	R$ 3.628,30	R$ 285,59	R$ 285,59	R$ 0,00
1660/2025-Ordinário	12/03/2025	45-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.1.500.1001000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 1.440,39	R$ 1.440,39	R$ 1.440,39	R$ 0,00
1697/2025-Estimativo	13/03/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	MARIA CRISTINA M. MANFRIN	R$ 31.412,04	R$ 2.617,67	R$ 2.617,67	R$ 0,00
1914/2025-Estimativo	20/03/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 3.062,32	R$ 235,48	R$ 235,48	R$ 0,00
2529/2025-Estimativo	04/04/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 580,27	R$ 221,06	R$ 221,06	R$ 0,00
2790/2025-Ordinário	14/04/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 32,34	R$ 32,34	R$ 32,34	R$ 0,00
2793/2025-Global	14/04/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	JOSE AUGUSTO SILVA ETGETON 93165692149	R$ 7.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:45:41 Página: 1 de 28

Data da emissão: 06/02/2026 17:45:41 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
3166/2025-Ordinário	24/04/2025	23-03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.1.500.0000000	VIVA TECNOLOGIA LTDA	R$ 2.759,00	R$ 2.759,00	R$ 2.759,00	R$ 0,00
3176/2025-Ordinário	24/04/2025	62-05.005.23.392.0016.2138.3.3.90.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 18.116,00	R$ 18.116,00	R$ 18.116,00	R$ 0,00
3642/2025-Ordinário	02/05/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	CONTROL ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA	R$ 525,00	R$ 525,00	R$ 525,00	R$ 0,00
4087/2025-Ordinário	15/05/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA	R$ 4.081,00	R$ 4.081,00	R$ 4.081,00	R$ 0,00
4182/2025-Global	19/05/2025	72-06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 61.358,23	R$ 7.493,63	R$ 7.493,63	R$ 0,00
4408/2025-Ordinário	23/05/2025	165-15.001.04.122.0020.2140.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 88,22	R$ 88,22	R$ 88,22	R$ 0,00
4409/2025-Ordinário	23/05/2025	165-15.001.04.122.0020.2140.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 63,50	R$ 63,50	R$ 63,50	R$ 0,00
4443/2025-Global	26/05/2025	173-06.002.10.301.0029.1086.4.4.90.1.601.0000000	BRUNO BORGES DE SOUZA	R$ 1.900.000,00	R$ 1.625.618,82	R$ 0,00	R$ 1.625.618,82
4797/2025-Global	30/05/2025	72-06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 58.121,34	R$ 53,66	R$ 53,66	R$ 0,00
5221/2025-Global	09/06/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	R$ 8.173,08	R$ 4.086,54	R$ 1.362,18	R$ 2.724,36
5284/2025-Estimativo	11/06/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 7.479,00	R$ 6.582,00	R$ 0,00	R$ 6.582,00
5372/2025-Estimativo	12/06/2025	86-06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.1.500.1002000	M.S DIAGNOSTICA LTDA	R$ 8.488,66	R$ 3.038,30	R$ 3.038,30	R$ 0,00
5663/2025-Ordinário	25/06/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	J. E DA SILVA	R$ 77,58	R$ 77,58	R$ 77,58	R$ 0,00
5664/2025-Ordinário	25/06/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	J. E DA SILVA	R$ 19,99	R$ 19,99	R$ 19,99	R$ 0,00
5673/2025-Estimativo	25/06/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 10.831,40	R$ 1.928,10	R$ 0,00	R$ 1.928,10
5961/2025-Estimativo	30/06/2025	77-06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.1.621.0000000	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	R$ 5.526,00	R$ 2.965,62	R$ 0,00	R$ 2.965,62
5963/2025-Estimativo	30/06/2025	77-06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.1.621.0000000	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	R$ 7.792,60	R$ 3.003,40	R$ 0,00	R$ 3.003,40
6125/2025-Ordinário	07/07/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.030,00	R$ 2.030,00	R$ 2.030,00	R$ 0,00
6215/2025-Estimativo	10/07/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 642,45	R$ 33,33	R$ 0,00	R$ 33,33
6266/2025-Ordinário	11/07/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 711,50	R$ 711,50	R$ 711,50	R$ 0,00
6267/2025-Ordinário	11/07/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	R$ 959,40	R$ 959,40	R$ 959,40	R$ 0,00
6602/2025-Global	28/07/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.552.0000000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 1.266,09	R$ 1.266,09	R$ 0,00	R$ 1.266,09
7153/2025-Estimativo	06/08/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	JUCIMARA DE NORONHA 00172651182	R$ 10.155,60	R$ 1.692,60	R$ 0,00	R$ 1.692,60
7195/2025-Estimativo	07/08/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 860,00	R$ 104,00	R$ 0,00	R$ 104,00
7295/2025-Ordinário	12/08/2025	49-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.1.500.1001000	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	R$ 1.956,96	R$ 1.956,96	R$ 1.956,96	R$ 0,00
7296/2025-Ordinário	12/08/2025	49-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.1.500.1001000	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	R$ 167,88	R$ 167,88	R$ 167,88	R$ 0,00
7345/2025-Estimativo	14/08/2025	45-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.1.500.1001000	CB NEWS COMERCIAL LTDA	R$ 325.000,00	R$ 216.710,00	R$ 216.710,00	R$ 0,00
7361/2025-Estimativo	14/08/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	F ROCHA & CIA LTDA	R$ 11.473,00	R$ 3.278,00	R$ 3.278,00	R$ 0,00
7384/2025-Ordinário	15/08/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	R$ 82,23	R$ 82,23	R$ 82,23	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:45:41 Página: 2 de 28

Data da emissão: 06/02/2026 17:45:41 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
			EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				
7385/2025-Ordinário	15/08/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 339,52	R$ 339,52	R$ 339,52	R$ 0,00
7387/2025-Ordinário	15/08/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 205,58	R$ 205,58	R$ 205,58	R$ 0,00
7389/2025-Ordinário	15/08/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 365,58	R$ 365,58	R$ 365,58	R$ 0,00
7392/2025-Ordinário	15/08/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 299,00	R$ 299,00	R$ 299,00	R$ 0,00
7396/2025-Estimativo	15/08/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 1.517,01	R$ 339,48	R$ 339,48	R$ 0,00
7427/2025-Ordinário	15/08/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 216,36	R$ 216,36	R$ 216,36	R$ 0,00
7470/2025-Ordinário	19/08/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	TACTICAL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	R$ 2.690,00	R$ 2.690,00	R$ 2.690,00	R$ 0,00
7481/2025-Ordinário	19/08/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	AS CLIMATIZACAO LTDA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 0,00
7499/2025-Ordinário	19/08/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 78,00	R$ 78,00	R$ 78,00	R$ 0,00
7634/2025-Estimativo	21/08/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	CLARO S.A.	R$ 29.608,60	R$ 1.186,87	R$ 0,00	R$ 1.186,87
8062/2025-Global	28/08/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	STHEFANY PAPADOPULOS DUTRA	R$ 11.000,00	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00	R$ 0,00
8085/2025-Global	28/08/2025	168-18.001.27.812.0014.2044.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.738,01	R$ 2.738,01	R$ 2.738,01	R$ 0,00
8119/2025-Ordinário	29/08/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.759.0000702	MUNICÍPIO DE NOBRES	R$ 190,00	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,00
8150/2025-Global	01/09/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 46.261,22	R$ 46.071,22	R$ 46.071,22	R$ 0,00
8151/2025-Global	01/09/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 13.746,68	R$ 1.906,40	R$ 1.906,40	R$ 0,00
8156/2025-Global	01/09/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 7.045,55	R$ 2.776,36	R$ 2.776,36	R$ 0,00
8160/2025-Global	01/09/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 612,73	R$ 159,32	R$ 159,32	R$ 0,00
8165/2025-Global	01/09/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 2.828,24	R$ 776,71	R$ 776,71	R$ 0,00
8168/2025-Estimativo	01/09/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 106.376,99	R$ 57.515,79	R$ 57.515,79	R$ 0,00
8169/2025-Global	01/09/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 39.238,12	R$ 13.737,71	R$ 13.737,71	R$ 0,00
8171/2025-Global	01/09/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 2.721,67	R$ 928,34	R$ 928,34	R$ 0,00
8173/2025-Global	01/09/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 1.296,99	R$ 145,77	R$ 145,77	R$ 0,00
8174/2025-Global	01/09/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 1.888,57	R$ 366,15	R$ 366,15	R$ 0,00
8214/2025-Ordinário	02/09/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	R$ 52,50	R$ 52,50	R$ 52,50	R$ 0,00
8215/2025-Ordinário	02/09/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	R$ 214,98	R$ 214,98	R$ 214,98	R$ 0,00
8216/2025-Ordinário	02/09/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	R$ 86,40	R$ 86,40	R$ 86,40	R$ 0,00
8217/2025-Ordinário	02/09/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	R$ 522,30	R$ 522,30	R$ 522,30	R$ 0,00
8218/2025-Ordinário	02/09/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:45:41 Página: 3 de 28

Data da emissão: 06/02/2026 17:45:41 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
8219/2025-Ordinário	02/09/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	R$ 5.804,18	R$ 5.804,18	R$ 5.804,18	R$ 0,00
8289/2025-Ordinário	04/09/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 6.698,55	R$ 6.698,55	R$ 6.698,55	R$ 0,00
8303/2025-Global	04/09/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.2.660.0000000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.062,80	R$ 218,80	R$ 0,00	R$ 218,80
8304/2025-Global	04/09/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.2.660.0000000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.471,80	R$ 218,80	R$ 0,00	R$ 218,80
8315/2025-Global	04/09/2025	50-05.002.12.365.0038.2133.4.4.90.1.570.0000000	AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA LTDA	R$ 841.805,67	R$ 504.831,90	R$ 237.892,92	R$ 266.938,98
8316/2025-Global	04/09/2025	50-05.002.12.365.0038.2133.4.4.90.1.500.1001000	AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA LTDA	R$ 56.232,37	R$ 54.248,30	R$ 0,00	R$ 54.248,30
8433/2025-Global	09/09/2025	189-15.001.04.122.0015.1014.4.4.90.2.700.0000000	DIVALDO BISPO DA CRUZ	R$ 175.540,00	R$ 175.540,00	R$ 0,00	R$ 175.540,00
8434/2025-Global	09/09/2025	189-15.001.04.122.0015.1014.4.4.90.2.500.0000000	DIVALDO BISPO DA CRUZ	R$ 35.427,10	R$ 4.802,03	R$ 0,00	R$ 4.802,03
8435/2025-Ordinário	10/09/2025	49-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.1.500.1001000	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	R$ 187.736,75	R$ 187.736,75	R$ 187.736,75	R$ 0,00
8513/2025-Ordinário	11/09/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 975,00	R$ 975,00	R$ 975,00	R$ 0,00
8664/2025-Ordinário	16/09/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 990,00	R$ 97,02	R$ 97,02	R$ 0,00
8774/2025-Ordinário	17/09/2025	69-06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.1.500.1002000	XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 908,00	R$ 908,00	R$ 908,00	R$ 0,00
8873/2025-Ordinário	19/09/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 208,00	R$ 208,00	R$ 208,00	R$ 0,00
8949/2025-Ordinário	22/09/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 67,63	R$ 67,63	R$ 67,63	R$ 0,00
9084/2025-Global	25/09/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.2.500.0000000	KONNEC TECNOLOGIA LTDA	R$ 3.121,50	R$ 2.081,00	R$ 2.081,00	R$ 0,00
9128/2025-Ordinário	25/09/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	D. PRATES LTDA	R$ 433,00	R$ 433,00	R$ 433,00	R$ 0,00
9158/2025-Global	29/09/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	HOSPITAL FIORI LTDA	R$ 84.000,00	R$ 33.715,21	R$ 33.715,21	R$ 0,00
9217/2025-Ordinário	29/09/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 51,69	R$ 51,69	R$ 51,69	R$ 0,00
9463/2025-Ordinário	30/09/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 6.600,05	R$ 6.600,05	R$ 6.600,05	R$ 0,00
9486/2025-Global	30/09/2025	31-04.001.04.129.0017.2058.3.3.90.1.500.0000000	KONNEC TECNOLOGIA LTDA	R$ 3.121,50	R$ 2.081,00	R$ 2.081,00	R$ 0,00
9504/2025-Global	30/09/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOBRES/MT	R$ 1.867,05	R$ 1.867,05	R$ 1.867,05	R$ 0,00
9506/2025-Ordinário	30/09/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 38,63	R$ 38,63	R$ 38,63	R$ 0,00
9514/2025-Global	01/10/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00
9516/2025-Ordinário	01/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 149,00	R$ 149,00	R$ 0,00	R$ 149,00
9543/2025-Global	01/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	GT PNEUS & PECAS LTDA	R$ 5.996,00	R$ 5.996,00	R$ 5.996,00	R$ 0,00
9591/2025-Global	02/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	GT PNEUS & PECAS LTDA	R$ 5.996,00	R$ 5.996,00	R$ 5.996,00	R$ 0,00
9675/2025-Global	06/10/2025	15-02.001.04.122.0006.2135.3.3.50.1.500.0000000	ASSISTENCIA BENEFICENTE EVANGELICA DE NOBRES - ABEN	R$ 16.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00
9709/2025-Ordinário	07/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	EXTRA MAQUINAS S/A	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00
9716/2025-Ordinário	07/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	EXTRA MAQUINAS S/A	R$ 6.573,69	R$ 6.573,69	R$ 6.573,69	R$ 0,00
9717/2025-Ordinário	07/10/2025	77-06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.1.600.0000000	MED SERVICE LTDA	R$ 3.906,25	R$ 3.906,25	R$ 0,00	R$ 3.906,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9730/2025-Ordinário	07/10/2025	167-15.001.23.695.0015.2050.3.3.90.1.500.0000000	SARAH PEREIRA CAMPOS	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 380,00
9735/2025-Ordinário	08/10/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS DE TIT MERC E PESSOAS JURID DA COMARCA DE NOBRES/MT	R$ 759,92	R$ 759,92	R$ 759,92	R$ 0,00
9768/2025-Ordinário	09/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	R$ 0,00
9779/2025-Ordinário	09/10/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.2.500.0000000	A A B DE ALMEIDA	R$ 134,25	R$ 134,25	R$ 0,00	R$ 134,25
9824/2025-Ordinário	10/10/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 665,50	R$ 665,50	R$ 665,50	R$ 0,00
9869/2025-Global	13/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA	R$ 49.626,00	R$ 14.704,00	R$ 14.704,00	R$ 0,00
9877/2025-Ordinário	13/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 309,00	R$ 309,00	R$ 309,00	R$ 0,00
9879/2025-Global	13/10/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.3210000	EMPORIO EVENTUALL LTDA	R$ 1.517,50	R$ 303,50	R$ 0,00	R$ 303,50
9880/2025-Ordinário	13/10/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.500.1002000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R$ 317,93	R$ 317,93	R$ 317,93	R$ 0,00
9919/2025-Ordinário	14/10/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 245,00	R$ 245,00	R$ 245,00	R$ 0,00
9925/2025-Ordinário	14/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 158,99	R$ 158,99	R$ 0,00	R$ 158,99
9926/2025-Ordinário	14/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 102,79	R$ 102,79	R$ 0,00	R$ 102,79
9928/2025-Ordinário	14/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 273,93	R$ 273,93	R$ 0,00	R$ 273,93
9929/2025-Ordinário	14/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 59,28	R$ 59,28	R$ 59,28	R$ 0,00
9933/2025-Ordinário	14/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 394,90	R$ 394,90	R$ 394,90	R$ 0,00
9940/2025-Ordinário	14/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 557,60	R$ 557,60	R$ 0,00	R$ 557,60
9946/2025-Ordinário	14/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NOBRES MADEIRAS LTDA	R$ 400,34	R$ 400,34	R$ 400,34	R$ 0,00
9947/2025-Ordinário	14/10/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 215,00	R$ 215,00	R$ 215,00	R$ 0,00
9955/2025-Global	14/10/2025	167-15.001.23.695.0015.2050.3.3.90.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	R$ 4.350,00	R$ 4.350,00	R$ 4.350,00	R$ 0,00
9959/2025-Ordinário	14/10/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	L DE A B DANTAS	R$ 357,78	R$ 357,78	R$ 357,78	R$ 0,00
9970/2025-Global	15/10/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.1.660.0000000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.891,80	R$ 437,40	R$ 0,00	R$ 437,40
9978/2025-Ordinário	15/10/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	GT PNEUS & PECAS LTDA	R$ 398,00	R$ 398,00	R$ 398,00	R$ 0,00
9980/2025-Global	15/10/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.1.660.0000000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.366,30	R$ 218,80	R$ 0,00	R$ 218,80
9987/2025-Ordinário	15/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 195,00	R$ 195,00	R$ 195,00	R$ 0,00
9989/2025-Ordinário	15/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	R$ 0,00	R$ 1.450,00
10057/2025-Estimativo	17/10/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 36.000,00	R$ 15.900,00	R$ 7.000,00	R$ 8.900,00
10061/2025-Ordinário	17/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 3.518,00	R$ 3.518,00	R$ 3.518,00	R$ 0,00
10069/2025-Ordinário	20/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 3.066,00	R$ 3.066,00	R$ 3.066,00	R$ 0,00
10096/2025-Ordinário	20/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 1.820,00	R$ 1.820,00	R$ 1.820,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10107/2025-Ordinário	20/10/2025	69-06.002.10.122.0029.2086.4.4.90.1.500.1002000	AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 0,00
10139/2025-Global	21/10/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 1.520,00	R$ 59,70	R$ 0,00	R$ 59,70
10070/2025-Global	23/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 6.577,00	R$ 6.577,00	R$ 6.577,00	R$ 0,00
10146/2025-Ordinário	23/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 319,30	R$ 319,30	R$ 0,00	R$ 319,30
10149/2025-Ordinário	23/10/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 2.408,88	R$ 2.408,88	R$ 2.408,88	R$ 0,00
10150/2025-Ordinário	23/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 260,00
10156/2025-Ordinário	23/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 412,17	R$ 412,17	R$ 412,17	R$ 0,00
10157/2025-Ordinário	23/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA	R$ 1.008,33	R$ 1.008,33	R$ 1.008,33	R$ 0,00
10158/2025-Global	23/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	GT PNEUS & PECAS LTDA	R$ 13.600,00	R$ 13.600,00	R$ 13.600,00	R$ 0,00
10166/2025-Ordinário	23/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 0,00
10170/2025-Ordinário	23/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 1.998,00	R$ 1.998,00	R$ 1.998,00	R$ 0,00
10180/2025-Ordinário	23/10/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	GT PNEUS & PECAS LTDA	R$ 5.650,00	R$ 5.650,00	R$ 5.650,00	R$ 0,00
10193/2025-Ordinário	23/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 6.577,00	R$ 6.577,00	R$ 6.577,00	R$ 0,00
10194/2025-Ordinário	23/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 3.066,00	R$ 3.066,00	R$ 3.066,00	R$ 0,00
10195/2025-Ordinário	23/10/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 8.000,16	R$ 8.000,16	R$ 8.000,16	R$ 0,00
10200/2025-Global	23/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 2.243,79	R$ 1.629,46	R$ 1.629,46	R$ 0,00
10202/2025-Global	23/10/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 1.279,50	R$ 510,48	R$ 510,48	R$ 0,00
10204/2025-Global	23/10/2025	31-04.001.04.129.0017.2058.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 4.040,11	R$ 2.274,33	R$ 2.274,33	R$ 0,00
10207/2025-Global	23/10/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 4.890,74	R$ 1.043,73	R$ 1.043,73	R$ 0,00
10215/2025-Global	23/10/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 3.157,05	R$ 2.110,77	R$ 2.110,77	R$ 0,00
10243/2025-Ordinário	23/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 211,11	R$ 211,11	R$ 211,11	R$ 0,00
10256/2025-Ordinário	23/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 312,00	R$ 312,00	R$ 312,00	R$ 0,00
10263/2025-Ordinário	23/10/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 312,00	R$ 312,00	R$ 312,00	R$ 0,00
10265/2025-Ordinário	23/10/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 121,28	R$ 121,28	R$ 121,28	R$ 0,00
10266/2025-Ordinário	23/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 2.998,80	R$ 2.998,80	R$ 2.998,80	R$ 0,00
10267/2025-Ordinário	23/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 2.279,97	R$ 2.279,97	R$ 2.279,97	R$ 0,00
10269/2025-Ordinário	23/10/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 3.118,60	R$ 3.118,60	R$ 3.118,60	R$ 0,00
10271/2025-Ordinário	23/10/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	R$ 1.987,45	R$ 1.987,45	R$ 1.987,45	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:45:42 Página: 6 de 28

Data da emissão: 06/02/2026 17:45:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
			ALIMENTICIOS LTDA				
10272/2025-Ordinário	23/10/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 1.544,07	R$ 1.544,07	R$ 1.544,07	R$ 0,00
10273/2025-Global	23/10/2025	15-02.001.04.122.0006.2135.3.3.50.1.500.0000000	MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA	R$ 30.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00
10274/2025-Ordinário	23/10/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 1.406,01	R$ 1.406,01	R$ 1.406,01	R$ 0,00
10276/2025-Ordinário	23/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 487,29	R$ 487,29	R$ 487,29	R$ 0,00
10298/2025-Ordinário	24/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 303,00	R$ 303,00	R$ 303,00	R$ 0,00
10300/2025-Ordinário	24/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 1.524,00	R$ 1.524,00	R$ 1.524,00	R$ 0,00
10301/2025-Ordinário	24/10/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00	R$ 0,00
10325/2025-Ordinário	24/10/2025	127-08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.2.701.0000000	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 97.867,96	R$ 96.687,50	R$ 96.687,50	R$ 0,00
10528/2025-Global	24/10/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 2.335,13	R$ 542,36	R$ 542,36	R$ 0,00
10627/2025-Estimativo	30/10/2025	82-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.1.500.1002000	MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 1.417,54	R$ 1.417,54	R$ 1.417,54	R$ 0,00
10637/2025-Ordinário	30/10/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.039,96	R$ 1.039,96	R$ 1.039,96	R$ 0,00
10640/2025-Ordinário	31/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 924,34	R$ 924,34	R$ 924,34	R$ 0,00
10641/2025-Ordinário	31/10/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 992,29	R$ 992,29	R$ 992,29	R$ 0,00
10642/2025-Ordinário	31/10/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 856,88	R$ 856,88	R$ 856,88	R$ 0,00
10648/2025-Ordinário	31/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 1.460,09	R$ 1.460,09	R$ 1.460,09	R$ 0,00
10650/2025-Ordinário	31/10/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 1.186,64	R$ 1.186,64	R$ 1.186,64	R$ 0,00
10657/2025-Ordinário	31/10/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 930,45	R$ 930,45	R$ 930,45	R$ 0,00
10659/2025-Ordinário	31/10/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 521,02	R$ 521,02	R$ 521,02	R$ 0,00
10660/2025-Ordinário	31/10/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 1.795,02	R$ 1.795,02	R$ 1.795,02	R$ 0,00
10661/2025-Ordinário	03/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R$ 48,20	R$ 48,20	R$ 48,20	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10662/2025-Ordinário	03/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 0,00
10663/2025-Ordinário	03/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 0,00
10664/2025-Ordinário	03/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R$ 994,00	R$ 994,00	R$ 994,00	R$ 0,00
10665/2025-Ordinário	03/11/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA	R$ 447,00	R$ 447,00	R$ 447,00	R$ 0,00
10666/2025-Ordinário	03/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.500.1002000	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	R$ 471,00	R$ 471,00	R$ 0,00	R$ 471,00
10671/2025-Ordinário	03/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00	R$ 0,00
10680/2025-Ordinário	03/11/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 247,00	R$ 247,00	R$ 247,00	R$ 0,00
10685/2025-Global	03/11/2025	91-06.002.10.302.0029.2124.3.3.71.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 0,00
10687/2025-Global	03/11/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 6.684,50	R$ 2.247,80	R$ 2.247,80	R$ 0,00
10688/2025-Global	03/11/2025	67-06.002.10.122.0029.2086.3.3.71.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 0,00
10689/2025-Ordinário	03/11/2025	27-04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.1.500.0000000	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	R$ 222,00	R$ 222,00	R$ 0,00	R$ 222,00
10694/2025-Estimativo	03/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	SOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00
10700/2025-Ordinário	03/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	R$ 235,50	R$ 235,50	R$ 0,00	R$ 235,50
10708/2025-Ordinário	03/11/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	R$ 157,00	R$ 157,00	R$ 0,00	R$ 157,00
10716/2025-Global	03/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 1.502,75	R$ 1.502,75	R$ 1.502,75	R$ 0,00
10718/2025-Global	03/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 328,11	R$ 328,11	R$ 328,11	R$ 0,00
10719/2025-Ordinário	03/11/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 269,00	R$ 269,00	R$ 269,00	R$ 0,00
10720/2025-Global	03/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 733,09	R$ 733,09	R$ 733,09	R$ 0,00
10721/2025-Ordinário	03/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R$ 599,06	R$ 599,06	R$ 0,00	R$ 599,06
10746/2025-Ordinário	04/11/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.660.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 1.739,95	R$ 1.739,95	R$ 1.739,95	R$ 0,00
10785/2025-Global	04/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 682,00	R$ 682,00	R$ 682,00	R$ 0,00
10787/2025-Ordinário	05/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 585,90	R$ 585,90	R$ 585,90	R$ 0,00
10788/2025-Ordinário	05/11/2025	45-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.1.550.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 846,29	R$ 846,29	R$ 0,00	R$ 846,29
10823/2025-Ordinário	05/11/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00
10826/2025-Ordinário	05/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	R$ 14.913,00	R$ 14.913,00	R$ 0,00	R$ 14.913,00
10827/2025-Ordinário	05/11/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.030,00	R$ 2.030,00	R$ 2.030,00	R$ 0,00
10839/2025-Ordinário	05/11/2025	27-04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 11.600,40	R$ 11.600,40	R$ 11.600,40	R$ 0,00
10840/2025-Ordinário	05/11/2025	147-10.001.15.452.0017.2136.4.4.90.2.500.0000000	F. P. VALDAMERI LTDA	R$ 1.359,00	R$ 1.359,00	R$ 1.359,00	R$ 0,00
10841/2025-Ordinário	05/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:45:42 Página: 8 de 28

Data da emissão: 06/02/2026 17:45:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10849/2025-Ordinário	05/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	COMERCIAL LUAR LTDA	R$ 279,50	R$ 279,50	R$ 279,50	R$ 0,00
10850/2025-Global	05/11/2025	127-08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.1.701.0000000	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	R$ 5.737.051,12	R$ 4.597.953,79	R$ 0,00	R$ 4.597.953,79
10857/2025-Estimativo	06/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	CLARO S.A.	R$ 17.643,40	R$ 8.392,70	R$ 0,00	R$ 8.392,70
10859/2025-Ordinário	06/11/2025	125-08.001.04.122.0010.2142.3.3.90.1.500.0000000	ART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.475,05	R$ 3.475,05	R$ 3.475,05	R$ 0,00
10873/2025-Global	06/11/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 7.072,82	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,60
10888/2025-Global	06/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.600.3110000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.432,00	R$ 314,00	R$ 0,00	R$ 314,00
10892/2025-Estimativo	06/11/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	JP FARMACEUTICA LTDA	R$ 3.931,11	R$ 3.931,11	R$ 3.931,11	R$ 0,00
10894/2025-Estimativo	06/11/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	FERREIRA MENDES COMERCIO LTDA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 0,00
10898/2025-Ordinário	06/11/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 535,33	R$ 535,33	R$ 535,33	R$ 0,00
10899/2025-Ordinário	06/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 549,06	R$ 549,06	R$ 549,06	R$ 0,00
10900/2025-Ordinário	06/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 602,00	R$ 602,00	R$ 602,00	R$ 0,00
10903/2025-Ordinário	06/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 180,03	R$ 180,03	R$ 180,03	R$ 0,00
10904/2025-Ordinário	06/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 590,38	R$ 590,38	R$ 590,38	R$ 0,00
10905/2025-Ordinário	06/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 1.016,46	R$ 1.016,46	R$ 1.016,46	R$ 0,00
10906/2025-Ordinário	06/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 373,80	R$ 373,80	R$ 373,80	R$ 0,00
10907/2025-Ordinário	06/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 444,51	R$ 444,51	R$ 444,51	R$ 0,00
10923/2025-Global	06/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 15.618,59	R$ 12.692,24	R$ 12.692,24	R$ 0,00
10925/2025-Global	06/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 77.301,56	R$ 77.301,56	R$ 77.301,56	R$ 0,00
10926/2025-Global	06/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 1.213,89	R$ 1.213,89	R$ 1.213,89	R$ 0,00
10929/2025-Ordinário	07/11/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	GT PNEUS & PECAS LTDA	R$ 5.596,00	R$ 5.596,00	R$ 5.596,00	R$ 0,00
10932/2025-Ordinário	07/11/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.030,00	R$ 2.030,00	R$ 2.030,00	R$ 0,00
10934/2025-Ordinário	07/11/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 4.378,00	R$ 4.378,00	R$ 4.378,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
10935/2025-Ordinário	07/11/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 0,00
10949/2025-Ordinário	07/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 35,64	R$ 35,64	R$ 35,64	R$ 0,00
10950/2025-Ordinário	07/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 1.852,99	R$ 1.852,99	R$ 1.852,99	R$ 0,00
10951/2025-Ordinário	07/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 986,50	R$ 986,50	R$ 986,50	R$ 0,00
10970/2025-Ordinário	07/11/2025	15-02.001.04.122.0006.2135.3.3.50.1.500.0000000	MUNICÍPIO DE NOBRES	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	R$ 0,00
10982/2025-Global	07/11/2025	165-15.001.04.122.0020.2140.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 1.191,25	R$ 932,82	R$ 932,82	R$ 0,00
10984/2025-Ordinário	07/11/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	R$ 235,50	R$ 235,50	R$ 0,00	R$ 235,50
10989/2025-Ordinário	10/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 549,00	R$ 549,00	R$ 549,00	R$ 0,00
10991/2025-Ordinário	10/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00
11003/2025-Ordinário	10/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	R$ 288,00	R$ 288,00	R$ 288,00	R$ 0,00
11034/2025-Ordinário	11/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 0,00
11036/2025-Ordinário	11/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 990,00	R$ 990,00	R$ 990,00	R$ 0,00
11037/2025-Ordinário	11/11/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 994,93	R$ 994,93	R$ 994,93	R$ 0,00
11038/2025-Ordinário	11/11/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 898,46	R$ 898,46	R$ 898,46	R$ 0,00
11040/2025-Ordinário	11/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 1.410,00	R$ 1.410,00	R$ 1.410,00	R$ 0,00
11045/2025-Global	11/11/2025	125-08.001.04.122.0010.2142.3.3.90.1.500.0000000	J S CAMPOS SOUZA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	R$ 24.100,63	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01
11069/2025-Ordinário	11/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	BORRACHARIA SAO JORGE LTDA	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 0,00
11072/2025-Ordinário	11/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 400,00
11074/2025-Ordinário	11/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 793,10	R$ 793,10	R$ 793,10	R$ 0,00
11075/2025-Global	12/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.751.0000000	NET WAY INFORMATICA LTDA	R$ 54.000,00	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 18.000,00
11080/2025-Ordinário	12/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 564,50	R$ 564,50	R$ 564,50	R$ 0,00
11081/2025-Ordinário	12/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 0,00
11082/2025-Ordinário	12/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	EMPORIO EVENTUALL LTDA	R$ 1.604,46	R$ 1.604,46	R$ 0,00	R$ 1.604,46
11083/2025-Ordinário	12/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	EMPORIO EVENTUALL LTDA	R$ 2.102,74	R$ 2.102,74	R$ 0,00	R$ 2.102,74
11084/2025-Ordinário	12/11/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	JP FARMACEUTICA LTDA	R$ 3.935,66	R$ 3.935,66	R$ 3.935,66	R$ 0,00
11085/2025-Estimativo	12/11/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	JP FARMACEUTICA LTDA	R$ 733,95	R$ 733,95	R$ 733,95	R$ 0,00
11086/2025-Ordinário	12/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 0,00
11087/2025-Ordinário	12/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 0,00
11088/2025-Ordinário	12/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 0,00
11089/2025-Ordinário	12/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 0,00
11091/2025-Ordinário	12/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11092/2025-Ordinário	12/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 888,00	R$ 888,00	R$ 888,00	R$ 0,00
11093/2025-Ordinário	12/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 0,00
11094/2025-Ordinário	12/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 888,00	R$ 888,00	R$ 888,00	R$ 0,00
11095/2025-Ordinário	12/11/2025	82-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.1.500.1002000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 0,00
11117/2025-Ordinário	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 907,50	R$ 907,50	R$ 907,50	R$ 0,00
11118/2025-Ordinário	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.331,00	R$ 1.331,00	R$ 1.331,00	R$ 0,00
11119/2025-Ordinário	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.361,25	R$ 1.361,25	R$ 1.361,25	R$ 0,00
11120/2025-Global	13/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 254,00	R$ 254,00	R$ 254,00	R$ 0,00
11121/2025-Ordinário	13/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 195,00	R$ 195,00	R$ 195,00	R$ 0,00
11122/2025-Global	13/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 322,25	R$ 322,25	R$ 322,25	R$ 0,00
11125/2025-Global	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 149,40	R$ 149,40	R$ 149,40	R$ 0,00
11126/2025-Global	13/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.684,50	R$ 2.684,50	R$ 2.684,50	R$ 0,00
11127/2025-Global	13/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.018,80	R$ 1.018,80	R$ 1.018,80	R$ 0,00
11128/2025-Ordinário	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 847,00	R$ 847,00	R$ 847,00	R$ 0,00
11129/2025-Global	13/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 896,40	R$ 896,40	R$ 896,40	R$ 0,00
11130/2025-Ordinário	13/11/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.149,50	R$ 1.149,50	R$ 1.149,50	R$ 0,00
11131/2025-Global	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.245,00	R$ 1.245,00	R$ 1.245,00	R$ 0,00
11132/2025-Ordinário	13/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 665,50	R$ 665,50	R$ 665,50	R$ 0,00
11133/2025-Global	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.195,20	R$ 1.195,20	R$ 1.195,20	R$ 0,00
11134/2025-Ordinário	13/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.210,00	R$ 1.210,00	R$ 1.210,00	R$ 0,00
11135/2025-Global	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.045,80	R$ 1.045,80	R$ 1.045,80	R$ 0,00
11136/2025-Ordinário	13/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 242,00	R$ 242,00	R$ 242,00	R$ 0,00
11139/2025-Global	13/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 4.743,33	R$ 4.743,33	R$ 4.743,33	R$ 0,00
11149/2025-Ordinário	14/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	COMERCIAL LUAR LTDA	R$ 143,00	R$ 143,00	R$ 143,00	R$ 0,00
11150/2025-Ordinário	14/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	COMERCIAL LUAR LTDA	R$ 293,40	R$ 293,40	R$ 293,40	R$ 0,00
11151/2025-Ordinário	14/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 0,00
11152/2025-Ordinário	14/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 129,00	R$ 129,00	R$ 129,00	R$ 0,00
11153/2025-Ordinário	14/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	G M EMBALAGENS LTDA	R$ 162,94	R$ 162,94	R$ 162,94	R$ 0,00
11154/2025-Ordinário	14/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 196,81	R$ 196,81	R$ 196,81	R$ 0,00
11155/2025-Ordinário	14/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	R$ 10.741,71	R$ 10.741,71	R$ 10.741,71	R$ 0,00
11156/2025-Ordinário	14/11/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 8.774,89	R$ 8.774,89	R$ 8.774,89	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11158/2025-Global	14/11/2025	122-07.006.08.122.0025.2074.3.3.90.1.500.0000000	FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 1.069,99	R$ 1.069,99	R$ 0,00	R$ 1.069,99
11161/2025-Global	14/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 1.422,00	R$ 1.422,00	R$ 1.422,00	R$ 0,00
11165/2025-Ordinário	14/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	R$ 497,76	R$ 497,76	R$ 497,76	R$ 0,00
11171/2025-Ordinário	14/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 1.410,00	R$ 1.410,00	R$ 1.410,00	R$ 0,00
11174/2025-Ordinário	14/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	SOTREQ S/A	R$ 3.024,00	R$ 3.024,00	R$ 0,00	R$ 3.024,00
11175/2025-Ordinário	14/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	SOTREQ S/A	R$ 1.924,43	R$ 1.924,43	R$ 0,00	R$ 1.924,43
11177/2025-Ordinário	14/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	SOTREQ S/A	R$ 163,66	R$ 163,66	R$ 0,00	R$ 163,66
11178/2025-Ordinário	14/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	SOTREQ S/A	R$ 1.517,34	R$ 1.517,34	R$ 0,00	R$ 1.517,34
11179/2025-Ordinário	14/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	SOTREQ S/A	R$ 126,00	R$ 126,00	R$ 0,00	R$ 126,00
11180/2025-Ordinário	14/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	SOTREQ S/A	R$ 933,94	R$ 933,94	R$ 0,00	R$ 933,94
11181/2025-Ordinário	14/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00	R$ 0,00
11182/2025-Ordinário	14/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 769,97	R$ 769,97	R$ 769,97	R$ 0,00
11183/2025-Ordinário	14/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 9.140,00	R$ 9.140,00	R$ 9.140,00	R$ 0,00
11184/2025-Ordinário	14/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 9.704,00	R$ 9.704,00	R$ 9.704,00	R$ 0,00
11199/2025-Global	17/11/2025	95-06.002.10.303.0029.2083.3.3.71.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R$ 63.800,00	R$ 63.800,00	R$ 63.800,00	R$ 0,00
11204/2025-Global	17/11/2025	125-08.001.04.122.0010.2142.3.3.90.1.500.0000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.970,00	R$ 4.970,00	R$ 4.970,00	R$ 0,00
11206/2025-Global	17/11/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.1.660.0000000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.791,65	R$ 218,80	R$ 0,00	R$ 218,80
11208/2025-Global	17/11/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.980,00	R$ 2.980,00	R$ 2.980,00	R$ 0,00
11217/2025-Global	17/11/2025	99-06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.1.500.1002000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 259,90	R$ 259,90	R$ 259,90	R$ 0,00
11219/2025-Global	17/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	R$ 4.293,54	R$ 4.293,54	R$ 4.293,54	R$ 0,00
11222/2025-Global	17/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.600.3110000	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 1.518,55	R$ 1.518,55	R$ 0,00	R$ 1.518,55
11223/2025-Estimativo	17/11/2025	77-06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.1.600.0000000	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 1.233,20	R$ 1.233,20	R$ 0,00	R$ 1.233,20
11225/2025-Global	17/11/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA	R$ 1.940,40	R$ 1.940,40	R$ 0,00	R$ 1.940,40
11228/2025-Global	17/11/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	COMERCIAL LUAR LTDA	R$ 1.118,00	R$ 1.118,00	R$ 1.118,00	R$ 0,00
11231/2025-Global	17/11/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.312,00	R$ 1.312,00	R$ 0,00	R$ 1.312,00
11244/2025-Global	18/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 19.335,00	R$ 19.335,00	R$ 19.335,00	R$ 0,00
11245/2025-Global	18/11/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.030,00	R$ 2.030,00	R$ 2.030,00	R$ 0,00
11254/2025-Estimativo	18/11/2025	82-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.1.600.0000000	CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R$ 6.195,00	R$ 6.195,00	R$ 0,00	R$ 6.195,00

Data: 06/02/2026 17:45:42 Página: 12 de 28

Data da emissão: 06/02/2026 17:45:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11258/2025-Global	18/11/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 275,10	R$ 275,10	R$ 275,10	R$ 0,00
11260/2025-Global	18/11/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 62,70	R$ 62,70	R$ 62,70	R$ 0,00
11261/2025-Global	18/11/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 187,18	R$ 187,18	R$ 187,18	R$ 0,00
11265/2025-Global	18/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	R$ 2.173,00	R$ 2.173,00	R$ 2.173,00	R$ 0,00
11266/2025-Global	18/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 1.410,00	R$ 1.410,00	R$ 1.410,00	R$ 0,00
11268/2025-Global	18/11/2025	147-10.001.15.452.0017.2136.4.4.90.2.500.0000000	G Z MENEGUSSO LTDA	R$ 1.148,12	R$ 1.148,12	R$ 0,00	R$ 1.148,12
11272/2025-Ordinário	18/11/2025	125-08.001.04.122.0010.2142.3.3.90.1.500.0000000	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	R$ 805,00	R$ 805,00	R$ 805,00	R$ 0,00
11282/2025-Ordinário	19/11/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 0,00
11319/2025-Global	19/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 412,44	R$ 412,44	R$ 412,44	R$ 0,00
11320/2025-Global	19/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 1.029,28	R$ 1.029,28	R$ 0,00	R$ 1.029,28
11321/2025-Ordinário	19/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 574,27	R$ 574,27	R$ 0,00	R$ 574,27
11322/2025-Global	19/11/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 1.614,94	R$ 1.614,94	R$ 0,00	R$ 1.614,94
11323/2025-Global	19/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 1.466,95	R$ 1.466,95	R$ 1.466,95	R$ 0,00
11324/2025-Ordinário	19/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 424,64	R$ 424,64	R$ 424,64	R$ 0,00
11325/2025-Ordinário	19/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 573,79	R$ 573,79	R$ 573,79	R$ 0,00
11328/2025-Ordinário	19/11/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BAIXADA CUIABANA - CENTRAL DA BAIXADA CUIABANA	R$ 494,34	R$ 494,34	R$ 494,34	R$ 0,00
11336/2025-Global	19/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA	R$ 45.950,00	R$ 27.156,45	R$ 24.813,00	R$ 2.343,45
11339/2025-Global	24/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 13.430,00	R$ 13.430,00	R$ 13.430,00	R$ 0,00
11340/2025-Global	24/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 0,00
11346/2025-Global	24/11/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 472,78	R$ 472,78	R$ 472,78	R$ 0,00
11357/2025-Global	25/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	SEVENTEC COMERCIO LTDA	R$ 1.825,50	R$ 1.825,50	R$ 0,00	R$ 1.825,50
11360/2025-Global	25/11/2025	31-04.001.04.129.0017.2058.3.3.90.1.500.0000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.677,20	R$ 2.677,20	R$ 2.677,20	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11361/2025-Ordinário	25/11/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA	R$ 128,46	R$ 128,46	R$ 128,46	R$ 0,00
11365/2025-Ordinário	25/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 508,00	R$ 508,00	R$ 508,00	R$ 0,00
11366/2025-Global	25/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 275,08	R$ 275,08	R$ 275,08	R$ 0,00
11367/2025-Global	25/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 783,75	R$ 783,75	R$ 783,75	R$ 0,00
11370/2025-Ordinário	25/11/2025	118-07.002.08.245.0035.2076.4.4.90.1.660.0000000	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	R$ 509,70	R$ 509,70	R$ 509,70	R$ 0,00
11374/2025-Ordinário	25/11/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 0,00
11375/2025-Ordinário	25/11/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 217,00	R$ 217,00	R$ 217,00	R$ 0,00
11376/2025-Ordinário	25/11/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 117,00	R$ 117,00	R$ 117,00	R$ 0,00
11377/2025-Global	25/11/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 450,75	R$ 450,75	R$ 450,75	R$ 0,00
11378/2025-Ordinário	25/11/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 702,68	R$ 702,68	R$ 702,68	R$ 0,00
11381/2025-Global	25/11/2025	31-04.001.04.129.0017.2058.3.3.90.1.500.0000000	FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 650,00	R$ 650,00	R$ 650,00	R$ 0,00
11383/2025-Global	25/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 371,60	R$ 371,60	R$ 0,00	R$ 371,60
11384/2025-Ordinário	25/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 393,10	R$ 393,10	R$ 0,00	R$ 393,10
11387/2025-Global	25/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 400,00
11396/2025-Ordinário	25/11/2025	31-04.001.04.129.0017.2058.3.3.90.1.500.0000000	COMERCIAL LUAR LTDA	R$ 377,00	R$ 377,00	R$ 377,00	R$ 0,00
11397/2025-Ordinário	25/11/2025	31-04.001.04.129.0017.2058.3.3.90.1.500.0000000	D. PRATES LTDA	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 0,00
11402/2025-Ordinário	25/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 1.350,49	R$ 1.350,49	R$ 1.350,49	R$ 0,00
11403/2025-Ordinário	25/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 494,00	R$ 494,00	R$ 494,00	R$ 0,00
11404/2025-Ordinário	25/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.342,25	R$ 2.342,25	R$ 2.342,25	R$ 0,00
11405/2025-Ordinário	25/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 296,05	R$ 296,05	R$ 296,05	R$ 0,00
11407/2025-Ordinário	25/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00	R$ 0,00
11415/2025-Global	26/11/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 6.014,90	R$ 6.014,90	R$ 6.014,90	R$ 0,00
11416/2025-Estimativo	26/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.3210000	CENTRO ESPECIALIZADO DA SAUDE LTDA	R$ 28.790,00	R$ 28.790,00	R$ 0,00	R$ 28.790,00
11417/2025-Estimativo	26/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.3210000	CENTRO ESPECIALIZADO DA SAUDE LTDA	R$ 25.654,00	R$ 25.654,00	R$ 0,00	R$ 25.654,00
11420/2025-Estimativo	26/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.3210000	CENTRO ESPECIALIZADO DA SAUDE LTDA	R$ 31.973,00	R$ 31.973,00	R$ 0,00	R$ 31.973,00
11425/2025-Ordinário	26/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 200,00
11427/2025-Ordinário	26/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 26,70	R$ 26,70	R$ 0,00	R$ 26,70
11428/2025-Global	26/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.3210000	CENTRO ESPECIALIZADO DA SAUDE LTDA	R$ 8.457,04	R$ 8.457,04	R$ 0,00	R$ 8.457,04
11429/2025-Estimativo	26/11/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.621.3210000	CENTRO ESPECIALIZADO DA SAUDE LTDA	R$ 905.265,99	R$ 905.265,99	R$ 0,00	R$ 905.265,99
11430/2025-Ordinário	26/11/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 4.904,20	R$ 4.904,20	R$ 4.904,20	R$ 0,00
11434/2025-Ordinário	26/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 298,90	R$ 298,90	R$ 0,00	R$ 298,90
11435/2025-Ordinário	26/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 203,50	R$ 203,50	R$ 0,00	R$ 203,50

Data: 06/02/2026 17:45:42 Página: 14 de 28

Data da emissão: 06/02/2026 17:45:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11439/2025-Ordinário	26/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 279,00	R$ 279,00	R$ 279,00	R$ 0,00
11442/2025-Ordinário	26/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 200,00
11443/2025-Ordinário	26/11/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 236,20	R$ 236,20	R$ 236,20	R$ 0,00
11445/2025-Ordinário	26/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	D. PRATES LTDA	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 0,00
11446/2025-Global	26/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 434,00	R$ 434,00	R$ 0,00	R$ 434,00
11447/2025-Ordinário	26/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	D. PRATES LTDA	R$ 495,00	R$ 495,00	R$ 495,00	R$ 0,00
11448/2025-Ordinário	26/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 40,00
11449/2025-Ordinário	26/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 1.332,00	R$ 1.332,00	R$ 1.332,00	R$ 0,00
11452/2025-Ordinário	26/11/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.1.660.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 1.409,65	R$ 1.409,65	R$ 0,00	R$ 1.409,65
11454/2025-Ordinário	26/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 15,00
11455/2025-Ordinário	26/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 419,00	R$ 419,00	R$ 0,00	R$ 419,00
11457/2025-Ordinário	26/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 130,00
11458/2025-Global	26/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	COMERCIAL LUAR LTDA	R$ 1.280,70	R$ 1.280,70	R$ 1.280,70	R$ 0,00
11466/2025-Global	26/11/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 4.195,80	R$ 4.195,80	R$ 4.195,80	R$ 0,00
11467/2025-Global	26/11/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 19.050,00	R$ 19.050,00	R$ 19.050,00	R$ 0,00
11469/2025-Global	26/11/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.1.660.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 444,40	R$ 444,40	R$ 0,00	R$ 444,40
11470/2025-Global	26/11/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.1.660.0000000	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 269,00	R$ 269,00	R$ 0,00	R$ 269,00
11471/2025-Global	26/11/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	R$ 367,50	R$ 367,50	R$ 367,50	R$ 0,00
11476/2025-Ordinário	27/11/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.1.660.0000000	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 374,50	R$ 374,50	R$ 0,00	R$ 374,50
11477/2025-Ordinário	27/11/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.1.660.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 268,05	R$ 268,05	R$ 268,05	R$ 0,00
11483/2025-Global	27/11/2025	99-06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.1.500.1002000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 339,80	R$ 339,80	R$ 339,80	R$ 0,00
11484/2025-Global	27/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 5.267,00	R$ 5.267,00	R$ 5.267,00	R$ 0,00
11487/2025-Ordinário	27/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 2.210,00	R$ 2.210,00	R$ 2.210,00	R$ 0,00
11493/2025-Global	27/11/2025	125-08.001.04.122.0010.2142.3.3.90.1.500.0000000	ART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.274,10	R$ 4.274,10	R$ 0,00	R$ 4.274,10
11494/2025-Ordinário	27/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 3.155,20	R$ 3.155,20	R$ 3.155,20	R$ 0,00
11495/2025-Ordinário	27/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 472,00	R$ 472,00	R$ 472,00	R$ 0,00
11497/2025-Ordinário	27/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 594,10	R$ 594,10	R$ 594,10	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11501/2025-Ordinário	27/11/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 697,50	R$ 697,50	R$ 697,50	R$ 0,00
11506/2025-Ordinário	27/11/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 990,00	R$ 990,00	R$ 990,00	R$ 0,00
11510/2025-Ordinário	27/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 288,10	R$ 288,10	R$ 0,00	R$ 288,10
11770/2025-Ordinário	27/11/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 6.790,00	R$ 6.790,00	R$ 6.790,00	R$ 0,00
11777/2025-Global	28/11/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	LEOMAR PEREIRA DE SOUZA 93592345168	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00
11784/2025-Global	28/11/2025	117-07.002.08.245.0035.2076.3.3.90.1.660.0000000	PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 73,00	R$ 4,38	R$ 0,00	R$ 4,38
11795/2025-Estimativo	28/11/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 27.650,06	R$ 27.650,06	R$ 27.650,06	R$ 0,00
11804/2025-Global	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 197,55	R$ 197,55	R$ 197,55	R$ 0,00
11805/2025-Global	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.341,80	R$ 1.341,80	R$ 1.341,80	R$ 0,00
11808/2025-Ordinário	01/12/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.660.0000000	RESTAURANTE AKAJA LTDA	R$ 553,00	R$ 553,00	R$ 0,00	R$ 553,00
11811/2025-Global	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 131,40	R$ 131,40	R$ 131,40	R$ 0,00
11818/2025-Global	01/12/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 190,74	R$ 190,74	R$ 190,74	R$ 0,00
11821/2025-Ordinário	01/12/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	D. PRATES LTDA	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 0,00
11822/2025-Ordinário	01/12/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	D. PRATES LTDA	R$ 1.047,00	R$ 1.047,00	R$ 1.047,00	R$ 0,00
11827/2025-Ordinário	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 91,28	R$ 91,28	R$ 91,28	R$ 0,00
11828/2025-Estimativo	01/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 894,61	R$ 894,61	R$ 894,61	R$ 0,00
11829/2025-Ordinário	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 171,15	R$ 171,15	R$ 171,15	R$ 0,00
11830/2025-Ordinário	01/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	MECATRONICA DIESEL LTDA	R$ 7.990,00	R$ 7.990,00	R$ 7.990,00	R$ 0,00
11831/2025-Ordinário	01/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	MECATRONICA DIESEL LTDA	R$ 13.710,00	R$ 13.710,00	R$ 13.710,00	R$ 0,00
11832/2025-Ordinário	01/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	MECATRONICA DIESEL LTDA	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 0,00
11835/2025-Global	01/12/2025	39-05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 114,10	R$ 114,10	R$ 114,10	R$ 0,00
11837/2025-Ordinário	01/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	MECATRONICA DIESEL LTDA	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00	R$ 0,00
11838/2025-Global	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 114,10	R$ 114,10	R$ 114,10	R$ 0,00
11841/2025-Global	01/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	R$ 16.138,08	R$ 16.138,08	R$ 16.138,08	R$ 0,00
11845/2025-Ordinário	01/12/2025	167-15.001.23.695.0015.2050.3.3.90.1.500.0000000	D. PRATES LTDA	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 0,00
11846/2025-Ordinário	01/12/2025	167-15.001.23.695.0015.2050.3.3.90.1.500.0000000	D. PRATES LTDA	R$ 1.047,00	R$ 1.047,00	R$ 1.047,00	R$ 0,00
11849/2025-Global	01/12/2025	125-08.001.04.122.0010.2142.3.3.90.1.500.0000000	ART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 0,00
11850/2025-Global	01/12/2025	125-08.001.04.122.0010.2142.3.3.90.1.500.0000000	ART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 17.510,34	R$ 17.510,34	R$ 17.510,34	R$ 0,00
11852/2025-Global	01/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 4.790,92	R$ 4.790,92	R$ 4.790,92	R$ 0,00
11859/2025-Global	01/12/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 564,62	R$ 564,62	R$ 0,00	R$ 564,62

Data: 06/02/2026 17:45:42 Página: 16 de 28

Data da emissão: 06/02/2026 17:45:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
11860/2025-Global	01/12/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 454,65	R$ 454,65	R$ 0,00	R$ 454,65
11861/2025-Global	01/12/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 846,93	R$ 846,93	R$ 0,00	R$ 846,93
11862/2025-Global	01/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 328,86	R$ 328,86	R$ 328,86	R$ 0,00
11863/2025-Global	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.636,95	R$ 1.636,95	R$ 1.636,95	R$ 0,00
11864/2025-Global	01/12/2025	40-05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.1.500.1001000	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 3.096,18	R$ 3.096,18	R$ 3.096,18	R$ 0,00
11870/2025-Ordinário	01/12/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.500.1002000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 0,00
11871/2025-Ordinário	01/12/2025	167-15.001.23.695.0015.2050.3.3.90.1.500.0000000	A CORREA RIBEIRO	R$ 955,80	R$ 955,80	R$ 0,00	R$ 955,80
11872/2025-Ordinário	01/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	MECATRONICA DIESEL LTDA	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 0,00
11874/2025-Ordinário	01/12/2025	125-08.001.04.122.0010.2142.3.3.90.1.500.0000000	ART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 9.333,27	R$ 9.333,27	R$ 9.333,27	R$ 0,00
11875/2025-Ordinário	01/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NORTAO EPIS COMERCIO E CONFECCOES LTDA	R$ 733,50	R$ 733,50	R$ 0,00	R$ 733,50
11881/2025-Global	01/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	PAULO CESAR GOMES	R$ 6.072,00	R$ 3.036,00	R$ 3.036,00	R$ 0,00
11882/2025-Ordinário	01/12/2025	31-04.001.04.129.0017.2058.3.3.90.1.500.0000000	SEVENTEC COMERCIO LTDA	R$ 1.095,30	R$ 1.095,30	R$ 0,00	R$ 1.095,30
11883/2025-Ordinário	01/12/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.600.3120000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.513,38	R$ 3.513,38	R$ 0,00	R$ 3.513,38
11885/2025-Ordinário	01/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R$ 73,34	R$ 73,34	R$ 0,00	R$ 73,34
11887/2025-Global	02/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.023,56	R$ 2.023,56	R$ 2.023,56	R$ 0,00
11889/2025-Ordinário	02/12/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R$ 165,90	R$ 165,90	R$ 165,90	R$ 0,00
11890/2025-Ordinário	02/12/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 339,80	R$ 339,80	R$ 339,80	R$ 0,00
11896/2025-Ordinário	02/12/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.600.3120000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 370,50	R$ 370,50	R$ 370,50	R$ 0,00
11904/2025-Ordinário	02/12/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.600.3120000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.372,45	R$ 3.372,45	R$ 3.372,45	R$ 0,00
11908/2025-Ordinário	02/12/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.660.0000000	H. DA S. VIDRAGO	R$ 1.875,00	R$ 1.875,00	R$ 0,00	R$ 1.875,00
11915/2025-Ordinário	02/12/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R$ 270,13	R$ 270,13	R$ 270,13	R$ 0,00
11917/2025-Global	02/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 595,20	R$ 595,20	R$ 595,20	R$ 0,00
11919/2025-Global	02/12/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA LIMITADA	R$ 9.906,47	R$ 9.906,47	R$ 9.906,47	R$ 0,00
11920/2025-Global	02/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 875,00	R$ 875,00	R$ 875,00	R$ 0,00
11921/2025-Ordinário	02/12/2025	82-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.1.500.1002000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 126,00	R$ 126,00	R$ 126,00	R$ 0,00
11925/2025-Ordinário	02/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 408,50	R$ 408,50	R$ 408,50	R$ 0,00
11932/2025-Ordinário	02/12/2025	102-06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.1.500.1002000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R$ 276,50	R$ 276,50	R$ 276,50	R$ 0,00
11933/2025-Ordinário	02/12/2025	82-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.1.500.1002000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R$ 497,70	R$ 497,70	R$ 497,70	R$ 0,00
11942/2025-Global	02/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 750,00
11950/2025-Global	02/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 615,00	R$ 615,00	R$ 615,00	R$ 0,00
11951/2025-Global	02/12/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO	R$ 253,66	R$ 253,66	R$ 253,66	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
			VISUAL LTDA				
11952/2025-Ordinário	02/12/2025	99-06.002.10.304.0029.2084.3.3.90.1.500.1002000	A CORREA RIBEIRO	R$ 286,74	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00
11953/2025-Ordinário	02/12/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 556,00	R$ 556,00	R$ 0,00	R$ 556,00
11956/2025-Global	03/12/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.933,19	R$ 3.933,19	R$ 3.933,19	R$ 0,00
11958/2025-Ordinário	03/12/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.938,20	R$ 5.938,20	R$ 5.938,20	R$ 0,00
11965/2025-Ordinário	03/12/2025	73-06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.1.500.1002000	FONSECA E MANFRIM LTDA	R$ 1.173,88	R$ 1.173,88	R$ 0,00	R$ 1.173,88
11967/2025-Global	03/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 438,90	R$ 438,90	R$ 438,90	R$ 0,00
11968/2025-Ordinário	03/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R$ 2.800,48	R$ 2.800,48	R$ 2.800,48	R$ 0,00
11969/2025-Ordinário	03/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 698,09	R$ 698,09	R$ 698,09	R$ 0,00
11980/2025-Estimativo	03/12/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	CIRURGICA OESTE LTDA	R$ 698,00	R$ 698,00	R$ 0,00	R$ 698,00
11981/2025-Estimativo	03/12/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.290,00	R$ 1.290,00	R$ 0,00	R$ 1.290,00
11982/2025-Estimativo	03/12/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 0,00	R$ 175,00
11983/2025-Estimativo	03/12/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	ODONTOMED CANAA LTDA	R$ 2.788,00	R$ 2.788,00	R$ 0,00	R$ 2.788,00
11984/2025-Estimativo	03/12/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 712,00	R$ 712,00	R$ 0,00	R$ 712,00
11992/2025-Ordinário	04/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	FRANCILENE GUERRA VIEIRA	R$ 3.272,50	R$ 3.272,50	R$ 3.272,50	R$ 0,00
11994/2025-Ordinário	04/12/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 1.490,00	R$ 1.490,00	R$ 1.490,00	R$ 0,00
11999/2025-Global	04/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 404,35	R$ 404,35	R$ 404,35	R$ 0,00
12000/2025-Ordinário	04/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	FRANCILENE GUERRA VIEIRA	R$ 1.632,00	R$ 1.632,00	R$ 1.632,00	R$ 0,00
12001/2025-Ordinário	04/12/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 0,00
12002/2025-Ordinário	04/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.759.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00
12003/2025-Global	04/12/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 2.574,00	R$ 2.574,00	R$ 2.574,00	R$ 0,00
12004/2025-Ordinário	04/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.759.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 10,00
12005/2025-Global	04/12/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 2.483,10	R$ 2.483,10	R$ 2.483,10	R$ 0,00
12007/2025-Estimativo	04/12/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	C.A. HOSPITALAR LTDA	R$ 4.397,00	R$ 4.397,00	R$ 0,00	R$ 4.397,00
12008/2025-Ordinário	04/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	A CORREA RIBEIRO	R$ 860,22	R$ 860,22	R$ 860,22	R$ 0,00
12012/2025-Ordinário	04/12/2025	31-04.001.04.129.0017.2058.3.3.90.1.500.0000000	COMERCIAL LUAR LTDA	R$ 893,75	R$ 893,75	R$ 893,75	R$ 0,00
12018/2025-Ordinário	05/12/2025	167-15.001.23.695.0015.2050.3.3.90.1.500.0000000	PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA	R$ 594,38	R$ 594,38	R$ 594,38	R$ 0,00
12019/2025-Global	05/12/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 1.990,00	R$ 1.990,00	R$ 1.990,00	R$ 0,00
12024/2025-Ordinário	05/12/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 0,00
12025/2025-Global	05/12/2025	49-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.1.550.0000000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 296,40	R$ 296,40	R$ 0,00	R$ 296,40
12027/2025-Ordinário	05/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
12029/2025-Ordinário	05/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 4.325,86	R$ 4.325,86	R$ 4.325,86	R$ 0,00
12033/2025-Ordinário	05/12/2025	125-08.001.04.122.0010.2142.3.3.90.1.500.0000000	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	R$ 720,00	R$ 720,00	R$ 720,00	R$ 0,00
12034/2025-Ordinário	05/12/2025	167-15.001.23.695.0015.2050.3.3.90.1.500.0000000	MARIA CRISTINA MATTEI	R$ 128,00	R$ 128,00	R$ 128,00	R$ 0,00
12071/2025-Ordinário	05/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 165,00
12073/2025-Ordinário	05/12/2025	82-06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.1.500.1002000	51.284.226 ALICIONE AUXILIADORA MAYER	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 0,00
12076/2025-Ordinário	05/12/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 6.887,50	R$ 6.887,50	R$ 0,00	R$ 6.887,50
12085/2025-Ordinário	05/12/2025	41-05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 139,86	R$ 139,86	R$ 139,86	R$ 0,00
12087/2025-Global	05/12/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	JOAO CLOVIS ANTONIACOMI	R$ 3.036,00	R$ 3.036,00	R$ 0,00	R$ 3.036,00
12088/2025-Estimativo	05/12/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.600.0000000	CIRURGICA OESTE LTDA	R$ 2.313,50	R$ 2.313,50	R$ 0,00	R$ 2.313,50
12093/2025-Estimativo	05/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 17.455,62	R$ 17.455,62	R$ 17.455,62	R$ 0,00
12099/2025-Ordinário	08/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.2.500.0000000	FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 451,25	R$ 451,25	R$ 0,00	R$ 451,25
12114/2025-Ordinário	08/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 734,70	R$ 734,70	R$ 734,70	R$ 0,00
12125/2025-Ordinário	08/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 264,00	R$ 264,00	R$ 264,00	R$ 0,00
12126/2025-Ordinário	08/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 1.090,00	R$ 1.090,00	R$ 1.090,00	R$ 0,00
12127/2025-Ordinário	08/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA	R$ 93,96	R$ 93,96	R$ 0,00	R$ 93,96
12128/2025-Ordinário	08/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA	R$ 223,00	R$ 223,00	R$ 0,00	R$ 223,00
12129/2025-Ordinário	08/12/2025	167-15.001.23.695.0015.2050.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 0,00
12130/2025-Ordinário	08/12/2025	167-15.001.23.695.0015.2050.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 23,40	R$ 23,40	R$ 23,40	R$ 0,00
12131/2025-Ordinário	08/12/2025	167-15.001.23.695.0015.2050.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 115,79	R$ 115,79	R$ 115,79	R$ 0,00
12174/2025-Global	09/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 814,22	R$ 814,22	R$ 814,22	R$ 0,00
12175/2025-Ordinário	09/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 462,66	R$ 462,66	R$ 462,66	R$ 0,00
12177/2025-Ordinário	09/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.759.0000000	AGROSHOP MT LTDA	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
12184/2025-Ordinário	09/12/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 1.601,14	R$ 1.601,14	R$ 1.601,14	R$ 0,00
12189/2025-Global	09/12/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 2.764,09	R$ 2.764,09	R$ 2.764,09	R$ 0,00
12190/2025-Global	09/12/2025	49-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.1.550.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 2.182,09	R$ 2.182,09	R$ 0,00	R$ 2.182,09
12269/2025-Global	09/12/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 1.024,96	R$ 1.024,96	R$ 0,00	R$ 1.024,96
12270/2025-Ordinário	09/12/2025	67-06.002.10.122.0029.2086.3.3.71.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 0,00
12272/2025-Ordinário	09/12/2025	91-06.002.10.302.0029.2124.3.3.71.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 0,00
12273/2025-Global	09/12/2025	95-06.002.10.303.0029.2083.3.3.71.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 0,00
12274/2025-Global	09/12/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	VANESSA NATALIA VIEIRA DE SOUZA CARVALHO DA	R$ 13.750,00	R$ 5.500,00	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00

Data: 06/02/2026 17:45:42 Página: 19 de 28

Data da emissão: 06/02/2026 17:45:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
12285/2025-Ordinário	10/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	CRUZ RESTAURANTE AKAIA LTDA	R$ 2.617,84	R$ 2.617,84	R$ 2.617,84	R$ 0,00
12286/2025-Ordinário	10/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R$ 2.709,16	R$ 2.709,16	R$ 2.709,16	R$ 0,00
12290/2025-Ordinário	10/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	A CORREA RIBEIRO	R$ 508,30	R$ 508,30	R$ 508,30	R$ 0,00
12294/2025-Ordinário	10/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 906,40	R$ 906,40	R$ 906,40	R$ 0,00
12298/2025-Ordinário	10/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 154,75	R$ 154,75	R$ 154,75	R$ 0,00
12304/2025-Ordinário	11/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 585,40	R$ 585,40	R$ 585,40	R$ 0,00
12305/2025-Ordinário	11/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 496,70	R$ 496,70	R$ 496,70	R$ 0,00
12313/2025-Ordinário	11/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 514,30	R$ 514,30	R$ 514,30	R$ 0,00
12314/2025-Ordinário	11/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 12,50	R$ 12,50	R$ 12,50	R$ 0,00
12334/2025-Ordinário	11/12/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	R$ 760,00	R$ 760,00	R$ 760,00	R$ 0,00
12344/2025-Ordinário	11/12/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	MARIA CRISTINA MATTEI	R$ 256,00	R$ 256,00	R$ 256,00	R$ 0,00
12345/2025-Ordinário	11/12/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 2.563,50	R$ 2.563,50	R$ 2.563,50	R$ 0,00
12348/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	R$ 418,72	R$ 418,72	R$ 418,72	R$ 0,00
12350/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 2.295,64	R$ 2.295,64	R$ 0,00	R$ 2.295,64
12352/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA	R$ 338,00	R$ 338,00	R$ 338,00	R$ 0,00
12353/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA	R$ 630,05	R$ 630,05	R$ 630,05	R$ 0,00
12354/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 473,38	R$ 473,38	R$ 0,00	R$ 473,38
12355/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 595,26	R$ 595,26	R$ 0,00	R$ 595,26
12356/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00
12357/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 168,00	R$ 168,00	R$ 0,00	R$ 168,00
12358/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 95,80	R$ 95,80	R$ 0,00	R$ 95,80
12359/2025-Ordinário	11/12/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	LEOMAR PEREIRA DE SOUZA 93592345168	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 0,00
12360/2025-Ordinário	11/12/2025	49-05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.1.550.0000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	R$ 1.450,14	R$ 1.450,14	R$ 0,00	R$ 1.450,14
12361/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 2.799,20	R$ 2.799,20	R$ 0,00	R$ 2.799,20
12362/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 44,50	R$ 44,50	R$ 0,00	R$ 44,50
12363/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 187,20	R$ 187,20	R$ 0,00	R$ 187,20
12364/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	ALDORI PONDELEKI	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 0,00	R$ 270,00
12365/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	ALDORI PONDELEKI	R$ 160,20	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 160,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
12366/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	ALDORI PONDELEKI	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ 0,00	R$ 135,00
12369/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R$ 276,50	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 276,50
12371/2025-Ordinário	11/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 0,00
12372/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	FRANCILENE GUERRA VIEIRA	R$ 1.409,00	R$ 1.409,00	R$ 1.409,00	R$ 0,00
12373/2025-Ordinário	11/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA	R$ 343,90	R$ 343,90	R$ 343,90	R$ 0,00
12374/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 22,50	R$ 22,50	R$ 0,00	R$ 22,50
12375/2025-Ordinário	11/12/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 415,29	R$ 415,29	R$ 415,29	R$ 0,00
12376/2025-Ordinário	11/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 3.072,41	R$ 3.072,41	R$ 3.072,41	R$ 0,00
12377/2025-Ordinário	11/12/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 2.915,48	R$ 2.915,48	R$ 2.915,48	R$ 0,00
12378/2025-Ordinário	11/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 650,76	R$ 650,76	R$ 650,76	R$ 0,00
12379/2025-Ordinário	11/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 286,85	R$ 286,85	R$ 286,85	R$ 0,00
12380/2025-Ordinário	11/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	EMPORIO EVENTUALL LTDA	R$ 680,80	R$ 680,80	R$ 0,00	R$ 680,80
12381/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	MARIA CRISTINA MATTEI	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 0,00
12382/2025-Ordinário	11/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 15.861,36	R$ 15.861,36	R$ 15.861,36	R$ 0,00
12383/2025-Ordinário	11/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	FRANCILENE GUERRA VIEIRA	R$ 416,00	R$ 416,00	R$ 416,00	R$ 0,00
12385/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	IVANETE APARECIDA MIRANDA	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 0,00	R$ 42,00
12386/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	IVANETE APARECIDA MIRANDA	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 48,00
12387/2025-Ordinário	11/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 5.610,17	R$ 5.610,17	R$ 5.610,17	R$ 0,00
12388/2025-Ordinário	11/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 2,73	R$ 2,73	R$ 2,73	R$ 0,00
12389/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	SEVENTEC COMERCIO LTDA	R$ 365,10	R$ 365,10	R$ 0,00	R$ 365,10
12390/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	R$ 510,00	R$ 510,00	R$ 0,00	R$ 510,00
12392/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 1.158,00	R$ 1.158,00	R$ 1.158,00	R$ 0,00
12393/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 315,00	R$ 315,00	R$ 315,00	R$ 0,00
12394/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 38,00	R$ 38,00	R$ 38,00	R$ 0,00
12396/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 2.840,00	R$ 2.840,00	R$ 2.840,00	R$ 0,00
12397/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 38,00	R$ 38,00	R$ 38,00	R$ 0,00
12398/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	R$ 238,00	R$ 238,00	R$ 238,00	R$ 0,00
12399/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	R$ 662,00	R$ 662,00	R$ 662,00	R$ 0,00
12400/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	R$ 2.458,21	R$ 2.458,21	R$ 2.458,21	R$ 0,00
12401/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00
12402/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 0,00
12403/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 0,00
12406/2025-Ordinário	11/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:45:42 Página: 21 de 28

Data da emissão: 06/02/2026 17:45:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
12408/2025-Ordinário	12/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 453,20	R$ 453,20	R$ 453,20	R$ 0,00
12409/2025-Ordinário	12/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA	R$ 4.143,00	R$ 4.143,00	R$ 4.143,00	R$ 0,00
12410/2025-Ordinário	12/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 0,00
12411/2025-Ordinário	12/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA	R$ 3.828,00	R$ 3.828,00	R$ 3.828,00	R$ 0,00
12412/2025-Ordinário	12/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA	R$ 5.722,20	R$ 5.722,20	R$ 5.722,20	R$ 0,00
12414/2025-Ordinário	12/12/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 226,60	R$ 226,60	R$ 226,60	R$ 0,00
12415/2025-Ordinário	12/12/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 269,00	R$ 269,00	R$ 269,00	R$ 0,00
12421/2025-Ordinário	12/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 9,00	R$ 9,00	R$ 0,00	R$ 9,00
12422/2025-Ordinário	12/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	M. A. DE ALBUQUERQUE	R$ 7.490,00	R$ 7.490,00	R$ 0,00	R$ 7.490,00
12423/2025-Ordinário	12/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 118,18	R$ 118,18	R$ 0,00	R$ 118,18
12424/2025-Ordinário	12/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 23,34	R$ 23,34	R$ 0,00	R$ 23,34
12426/2025-Ordinário	12/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA	R$ 805,10	R$ 805,10	R$ 805,10	R$ 0,00
12434/2025-Ordinário	12/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 0,00
12435/2025-Ordinário	12/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.340,00	R$ 2.340,00	R$ 2.340,00	R$ 0,00
12436/2025-Ordinário	12/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 980,00	R$ 980,00	R$ 980,00	R$ 0,00
12437/2025-Global	12/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 18.360,00	R$ 18.360,00	R$ 18.360,00	R$ 0,00
12438/2025-Ordinário	12/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 7.180,00	R$ 7.180,00	R$ 7.180,00	R$ 0,00
12439/2025-Ordinário	12/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	FRANCILENE GUERRA VIEIRA	R$ 2.337,50	R$ 2.337,50	R$ 2.337,50	R$ 0,00
12440/2025-Ordinário	12/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	FRANCILENE GUERRA VIEIRA	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 0,00
12441/2025-Ordinário	12/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	FRANCILENE GUERRA VIEIRA	R$ 2.337,50	R$ 2.337,50	R$ 2.337,50	R$ 0,00
12442/2025-Global	12/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	FRANCILENE GUERRA VIEIRA	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 0,00
12443/2025-Ordinário	12/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	FRANCILENE GUERRA VIEIRA	R$ 1.636,25	R$ 1.636,25	R$ 1.636,25	R$ 0,00
12444/2025-Ordinário	12/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	FRANCILENE GUERRA VIEIRA	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 0,00
12445/2025-Ordinário	12/12/2025	31-04.001.04.129.0017.2058.3.3.90.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 12.604,80	R$ 12.604,80	R$ 12.604,80	R$ 0,00
12446/2025-Ordinário	12/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	A SILVA MARTINS	R$ 3.510,00	R$ 3.510,00	R$ 3.510,00	R$ 0,00
12447/2025-Ordinário	12/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	A SILVA MARTINS	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	R$ 0,00
12448/2025-Ordinário	12/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	A SILVA MARTINS	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 0,00
12449/2025-Ordinário	12/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	A SILVA MARTINS	R$ 2.970,00	R$ 2.970,00	R$ 2.970,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
12450/2025-Ordinário	12/12/2025	31-04.001.04.129.0017.2058.3.3.90.1.500.0000000	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.178,02	R$ 3.178,02	R$ 3.178,02	R$ 0,00
12451/2025-Ordinário	12/12/2025	170-18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.1.500.0000000	ODAIR DA ROSA	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00	R$ 0,00
12452/2025-Ordinário	12/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 0,00
12454/2025-Ordinário	12/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA	R$ 505,00	R$ 505,00	R$ 505,00	R$ 0,00
12458/2025-Ordinário	12/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 0,00
12459/2025-Ordinário	12/12/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00
12460/2025-Ordinário	12/12/2025	113-07.002.08.245.0034.2069.3.3.90.1.500.0000000	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	R$ 786,06	R$ 786,06	R$ 786,06	R$ 0,00
12461/2025-Ordinário	12/12/2025	114-07.002.08.245.0034.2069.4.4.90.1.500.0000000	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	R$ 3.213,94	R$ 3.213,94	R$ 3.213,94	R$ 0,00
12462/2025-Ordinário	12/12/2025	125-08.001.04.122.0010.2142.3.3.90.1.500.0000000	KAREN SOUZA MATOS	R$ 15.640,00	R$ 15.640,00	R$ 15.640,00	R$ 0,00
12464/2025-Ordinário	12/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 11.794,80	R$ 11.794,80	R$ 11.794,80	R$ 0,00
12468/2025-Ordinário	12/12/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	RADIO NOBRES FM LTDA	R$ 6.475,88	R$ 6.475,88	R$ 0,00	R$ 6.475,88
12469/2025-Ordinário	12/12/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	F ROCHA & CIA LTDA	R$ 1.639,00	R$ 1.639,00	R$ 0,00	R$ 1.639,00
12471/2025-Ordinário	12/12/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	COMERCIAL LUAR LTDA	R$ 949,00	R$ 949,00	R$ 949,00	R$ 0,00
12496/2025-Global	15/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 6.643,00	R$ 6.643,00	R$ 6.643,00	R$ 0,00
12497/2025-Ordinário	15/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 0,00
12498/2025-Ordinário	15/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 4.025,00	R$ 4.025,00	R$ 4.025,00	R$ 0,00
12499/2025-Ordinário	15/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 1.479,00	R$ 1.479,00	R$ 1.479,00	R$ 0,00
12501/2025-Ordinário	15/12/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 229,60	R$ 229,60	R$ 0,00	R$ 229,60
12502/2025-Ordinário	15/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	R$ 10.240,00	R$ 10.240,00	R$ 10.240,00	R$ 0,00
12503/2025-Ordinário	15/12/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 382,50	R$ 382,50	R$ 0,00	R$ 382,50
12504/2025-Ordinário	15/12/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 450,00
12505/2025-Ordinário	15/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.759.0000000	BORRACHARIA SAO JORGE LTDA	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 60,00
12508/2025-Ordinário	15/12/2025	27-04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.1.500.0000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 11.600,40	R$ 11.600,40	R$ 11.600,40	R$ 0,00
12510/2025-Global	15/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.2.500.0000000	FOCO COMERCIO & SERVICOS LTDA	R$ 3.613,31	R$ 3.613,31	R$ 0,00	R$ 3.613,31
12514/2025-Global	15/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 5.830,00	R$ 5.830,00	R$ 5.830,00	R$ 0,00
12516/2025-Ordinário	15/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00	R$ 0,00
12517/2025-Global	15/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 8.410,00	R$ 8.410,00	R$ 8.410,00	R$ 0,00
12518/2025-Global	15/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 6.400,00	R$ 6.400,00	R$ 6.400,00	R$ 0,00
12519/2025-Ordinário	15/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 14.985,00	R$ 14.985,00	R$ 14.985,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
12520/2025-Global	15/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 10.760,00	R$ 10.760,00	R$ 10.760,00	R$ 0,00
12521/2025-Global	15/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	NOBRES MADEIRAS LTDA	R$ 3.043,57	R$ 3.043,57	R$ 3.043,57	R$ 0,00
12522/2025-Global	15/12/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00
12523/2025-Global	15/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 5.652,00	R$ 5.652,00	R$ 5.652,00	R$ 0,00
12524/2025-Ordinário	15/12/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	FRANCILENE GUERRA VIEIRA	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 1.472,00	R$ 0,00
12528/2025-Ordinário	15/12/2025	106-07.001.08.122.0025.2070.3.3.90.1.500.0000000	PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA	R$ 2.217,60	R$ 2.217,60	R$ 2.217,60	R$ 0,00
12533/2025-Global	15/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 1.680,85	R$ 1.680,85	R$ 1.680,85	R$ 0,00
12534/2025-Ordinário	15/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 398,96	R$ 398,96	R$ 398,96	R$ 0,00
12535/2025-Global	15/12/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA LIMITADA	R$ 4.575,80	R$ 4.575,80	R$ 4.575,80	R$ 0,00
12536/2025-Ordinário	15/12/2025	23-03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.1.500.0000000	XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 1.362,00	R$ 1.362,00	R$ 0,00	R$ 1.362,00
12538/2025-Ordinário	15/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 0,00
12539/2025-Ordinário	15/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 0,00
12540/2025-Ordinário	15/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	NEIVA GONCALVES DA COSTA SILVA	R$ 1.680,00	R$ 1.680,00	R$ 1.680,00	R$ 0,00
12541/2025-Ordinário	15/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	M J TORNEARIA E LOGISTICA DE CARGAS LTDA	R$ 930,00	R$ 930,00	R$ 930,00	R$ 0,00
12543/2025-Ordinário	15/12/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	RICARDO B DIAS LTDA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 120,00
12545/2025-Global	15/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	RD PROJETOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00
12549/2025-Ordinário	15/12/2025	45-05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.1.500.1001000	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 339,90	R$ 339,90	R$ 339,90	R$ 0,00
12550/2025-Global	15/12/2025	37-05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.1.500.1001000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00
12551/2025-Estimativo	15/12/2025	42-05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.1.708.0000000	INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA	R$ 318.551,06	R$ 318.551,06	R$ 318.551,06	R$ 0,00
12552/2025-Ordinário	15/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	H. DA S. VIDRAGO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 0,00
12598/2025-Estimativo	15/12/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	SAGA TAURO VEICULOS LTDA	R$ 10.000,00	R$ 6.420,00	R$ 0,00	R$ 6.420,00
12601/2025-Global	15/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	C R LOPES DA FONSECA	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 0,00
12602/2025-Global	15/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.2.500.0000000	3F LTDA	R$ 2.198,00	R$ 2.198,00	R$ 2.198,00	R$ 0,00
12630/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 547,00	R$ 547,00	R$ 547,00	R$ 0,00
12631/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 1.910,00	R$ 1.910,00	R$ 1.910,00	R$ 0,00
12632/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 924,00	R$ 924,00	R$ 924,00	R$ 0,00
12633/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 1.910,00	R$ 1.910,00	R$ 1.910,00	R$ 0,00
12634/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 1.538,00	R$ 1.538,00	R$ 1.538,00	R$ 0,00
12635/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 1.538,00	R$ 1.538,00	R$ 1.538,00	R$ 0,00
12636/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 0,00
12637/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 309,50	R$ 309,50	R$ 309,50	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
12639/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 310,00	R$ 310,00	R$ 310,00	R$ 0,00
12640/2025-Ordinário	15/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 813,00	R$ 813,00	R$ 813,00	R$ 0,00
12654/2025-Global	22/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	R$ 12.358,90	R$ 12.358,90	R$ 12.358,90	R$ 0,00
12655/2025-Ordinário	22/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	OLIVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 2.224,00	R$ 2.224,00	R$ 0,00	R$ 2.224,00
12663/2025-Global	22/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	51.284.226 ALICIONE AUXILIADORA MAYER	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 0,00
12665/2025-Estimativo	22/12/2025	68-06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.1.500.1002000	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MATO GROSSO	R$ 6.200,00	R$ 779,86	R$ 0,00	R$ 779,86
12679/2025-Global	23/12/2025	121-07.006.08.122.0025.2074.3.1.90.1.500.0000000	MUNICÍPIO DE NOBRES	R$ 4.348,87	R$ 334,86	R$ 334,86	R$ 0,00
12842/2025-Global	23/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 552,11	R$ 552,11	R$ 552,11	R$ 0,00
12843/2025-Global	23/12/2025	136-09.001.04.122.0024.2139.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO	R$ 24.902,06	R$ 24.902,06	R$ 24.902,06	R$ 0,00
12851/2025-Global	23/12/2025	91-06.002.10.302.0029.2124.3.3.71.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 0,00
12852/2025-Global	23/12/2025	67-06.002.10.122.0029.2086.3.3.71.1.500.1002000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 0,00
12853/2025-Global	23/12/2025	12-02.001.04.122.0002.2021.3.3.90.1.500.0000000	ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00
12854/2025-Global	23/12/2025	139-09.001.04.122.0024.2139.3.3.90.1.500.0000000	RICARDO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	R$ 650,00	R$ 650,00	R$ 650,00	R$ 0,00
12855/2025-Global	23/12/2025	92-06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.1.500.1002000	V.B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 3.650,00	R$ 3.650,00	R$ 0,00	R$ 3.650,00
12856/2025-Global	23/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 5.141,61	R$ 5.141,61	R$ 5.141,61	R$ 0,00
12857/2025-Global	23/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 32.759,42	R$ 32.759,42	R$ 32.579,42	R$ 180,00
12858/2025-Global	23/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 1.821,60	R$ 1.821,60	R$ 1.821,60	R$ 0,00
12859/2025-Global	23/12/2025	55-05.003.12.365.0039.2038.3.1.90.1.500.1001000	MUNICÍPIO DE NOBRES	R$ 6.132,82	R$ 6.132,82	R$ 6.132,82	R$ 0,00
12860/2025-Global	23/12/2025	146-10.001.15.452.0017.2136.3.3.90.1.500.0000000	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E ASFALTICO LTDA	R$ 16.542,00	R$ 16.542,00	R$ 0,00	R$ 16.542,00
12861/2025-Global	23/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 381,95	R$ 381,95	R$ 381,95	R$ 0,00
12862/2025-Global	23/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 2.546,32	R$ 2.546,32	R$ 2.546,32	R$ 0,00
12863/2025-Global	23/12/2025	72-06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.1.500.1002000	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	R$ 1.524,18	R$ 1.524,18	R$ 1.524,18	R$ 0,00
12864/2025-Global	23/12/2025	10-02.001.04.122.0002.2021.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 11.889,02	R$ 11.889,02	R$ 11.889,02	R$ 0,00
12865/2025-Global	23/12/2025	16-02.001.04.124.0002.2006.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 330,10	R$ 330,10	R$ 330,10	R$ 0,00
12866/2025-Global	23/12/2025	20-03.001.04.122.0004.2010.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 10.489,63	R$ 10.489,63	R$ 10.489,63	R$ 0,00
12867/2025-Global	23/12/2025	20-03.001.04.122.0004.2010.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 976,39	R$ 976,39	R$ 976,39	R$ 0,00
12868/2025-Global	23/12/2025	25-04.001.04.122.0005.2017.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 6.982,29	R$ 6.982,29	R$ 6.982,29	R$ 0,00
12869/2025-Global	23/12/2025	29-04.001.04.129.0017.2058.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 496,58	R$ 496,58	R$ 496,58	R$ 0,00
12870/2025-Global	23/12/2025	29-04.001.04.129.0017.2058.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.487,67	R$ 1.487,67	R$ 1.487,67	R$ 0,00
12871/2025-Global	23/12/2025	35-05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 8.495,27	R$ 8.495,27	R$ 8.495,27	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
12872/2025-Global	23/12/2025	53-05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.193,52	R$ 3.193,52	R$ 3.193,52	R$ 0,00
12873/2025-Global	23/12/2025	55-05.003.12.365.0039.2038.3.1.90.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 12.755,10	R$ 12.755,10	R$ 12.755,10	R$ 0,00
12874/2025-Global	23/12/2025	35-05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 909,87	R$ 909,87	R$ 909,87	R$ 0,00
12875/2025-Global	23/12/2025	56-05.003.12.367.0039.2039.3.1.90.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 12.388,95	R$ 12.388,95	R$ 12.388,95	R$ 0,00
12876/2025-Global	23/12/2025	51-05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 29.154,17	R$ 29.154,17	R$ 29.154,17	R$ 0,00
12877/2025-Global	23/12/2025	65-06.002.10.122.0029.2086.3.1.90.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 6.196,10	R$ 6.196,10	R$ 6.196,10	R$ 0,00
12878/2025-Global	23/12/2025	71-06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.1.600.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 11.692,12	R$ 11.692,12	R$ 11.692,12	R$ 0,00
12879/2025-Global	23/12/2025	71-06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 536,41	R$ 536,41	R$ 536,41	R$ 0,00
12880/2025-Global	23/12/2025	87-06.002.10.302.0029.2100.3.1.90.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 907,79	R$ 907,79	R$ 907,79	R$ 0,00
12881/2025-Global	23/12/2025	84-06.002.10.302.0029.2099.3.1.90.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 288,84	R$ 288,84	R$ 288,84	R$ 0,00
12882/2025-Global	23/12/2025	93-06.002.10.303.0029.2083.3.1.90.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 288,84	R$ 288,84	R$ 288,84	R$ 0,00
12883/2025-Global	23/12/2025	121-07.006.08.122.0025.2074.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.348,63	R$ 3.348,63	R$ 3.348,63	R$ 0,00
12884/2025-Global	23/12/2025	104-07.001.08.122.0025.2070.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 6.841,65	R$ 6.841,65	R$ 6.841,65	R$ 0,00
12885/2025-Global	23/12/2025	112-07.002.08.245.0034.2069.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.650,52	R$ 1.650,52	R$ 1.650,52	R$ 0,00
12886/2025-Global	23/12/2025	108-07.002.08.122.0025.2093.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 453,89	R$ 453,89	R$ 453,89	R$ 0,00
12887/2025-Global	23/12/2025	115-07.002.08.245.0035.2076.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 660,20	R$ 660,20	R$ 660,20	R$ 0,00
12888/2025-Global	23/12/2025	121-07.006.08.122.0025.2074.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 453,89	R$ 453,89	R$ 453,89	R$ 0,00
12889/2025-Global	23/12/2025	130-08.001.15.451.0032.2137.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 17.730,79	R$ 17.730,79	R$ 17.730,79	R$ 0,00
12890/2025-Global	23/12/2025	136-09.001.04.122.0024.2139.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.597,72	R$ 1.597,72	R$ 1.597,72	R$ 0,00
12891/2025-Global	23/12/2025	136-09.001.04.122.0024.2139.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.429,65	R$ 3.429,65	R$ 3.429,65	R$ 0,00
12892/2025-Global	23/12/2025	123-08.001.04.122.0010.2142.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 206,32	R$ 206,32	R$ 206,32	R$ 0,00
12893/2025-Global	23/12/2025	144-10.001.15.452.0017.2136.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.133,89	R$ 2.133,89	R$ 2.133,89	R$ 0,00
12894/2025-Global	23/12/2025	144-10.001.15.452.0017.2136.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 18.240,18	R$ 18.240,18	R$ 18.240,18	R$ 0,00
12895/2025-Global	23/12/2025	150-13.001.04.122.0007.2022.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.130,21	R$ 3.130,21	R$ 3.130,21	R$ 0,00
12896/2025-Global	23/12/2025	163-15.001.04.122.0020.2140.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.178,94	R$ 2.178,94	R$ 2.178,94	R$ 0,00
12897/2025-Global	23/12/2025	168-18.001.27.812.0014.2044.3.1.90.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.738,01	R$ 2.738,01	R$ 2.738,01	R$ 0,00
12898/2025-Global	23/12/2025	33-04.001.28.841.0028.2020.4.6.90.1.500.0000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 42.143,09	R$ 42.143,09	R$ 42.143,09	R$ 0,00
12899/2025-Ordinário	23/12/2025	132-08.001.15.451.0032.2137.3.3.90.1.500.0000000	ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 20,47	R$ 20,47	R$ 0,00	R$ 20,47
12900/2025-Ordinário	23/12/2025	96-06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.1.500.1002000	RICARDO B DIAS LTDA	R$ 6.014,00	R$ 6.014,00	R$ 6.014,00	R$ 0,00
12901/2025-Global	23/12/2025	164-15.001.04.122.0020.2140.3.1.91.1.500.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 7.540,27	R$ 7.540,27	R$ 7.540,27	R$ 0,00
12902/2025-Global	23/12/2025	137-09.001.04.122.0024.2139.3.1.91.1.500.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 9.635,73	R$ 9.635,73	R$ 9.635,73	R$ 0,00
12903/2025-Global	23/12/2025	131-08.001.15.451.0032.2137.3.1.91.1.500.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 8.223,70	R$ 8.223,70	R$ 8.223,70	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:45:42 Página: 26 de 28

Data da emissão: 06/02/2026 17:45:42 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
12904/2025-Global	23/12/2025	145-10.001.15.452.0017.2136.3.1.91.1.500.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 15.586,14	R$ 15.586,14	R$ 15.586,14	R$ 0,00
12905/2025-Global	23/12/2025	88-06.002.10.302.0029.2100.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 15.350,48	R$ 15.350,48	R$ 15.350,48	R$ 0,00
12906/2025-Global	23/12/2025	85-06.002.10.302.0029.2099.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 5.995,54	R$ 5.995,54	R$ 5.995,54	R$ 0,00
12907/2025-Global	23/12/2025	79-06.002.10.301.0029.2097.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 93.348,18	R$ 93.348,18	R$ 93.348,18	R$ 0,00
12908/2025-Global	23/12/2025	76-06.002.10.301.0029.2096.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 5.917,38	R$ 5.917,38	R$ 5.917,38	R$ 0,00
12909/2025-Global	23/12/2025	109-07.002.08.122.0025.2093.3.1.91.1.500.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 2.483,98	R$ 2.483,98	R$ 2.483,98	R$ 0,00
12910/2025-Global	23/12/2025	66-06.002.10.122.0029.2086.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 3.587,76	R$ 3.587,76	R$ 3.587,76	R$ 0,00
12911/2025-Global	23/12/2025	101-06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 15.004,58	R$ 15.004,58	R$ 15.004,58	R$ 0,00
12912/2025-Global	23/12/2025	98-06.002.10.304.0029.2084.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 6.252,60	R$ 6.252,60	R$ 6.252,60	R$ 0,00
12913/2025-Global	23/12/2025	94-06.002.10.303.0029.2083.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 2.016,82	R$ 2.016,82	R$ 2.016,82	R$ 0,00
12914/2025-Global	23/12/2025	72-06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.1.500.1002000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 80.279,98	R$ 80.279,98	R$ 80.279,98	R$ 0,00
12915/2025-Global	23/12/2025	175-07.006.08.122.0025.2074.3.1.91.1.500.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.360,65	R$ 1.360,65	R$ 1.360,65	R$ 0,00
12916/2025-Global	23/12/2025	105-07.001.08.122.0025.2070.3.1.91.1.500.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 15.423,89	R$ 15.423,89	R$ 15.423,89	R$ 0,00
12917/2025-Global	23/12/2025	105-07.001.08.122.0025.2070.3.1.91.1.500.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 649,86	R$ 649,86	R$ 649,86	R$ 0,00
12918/2025-Global	23/12/2025	174-07.002.08.245.0034.2069.3.1.91.1.500.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 3.174,44	R$ 3.174,44	R$ 3.174,44	R$ 0,00
12919/2025-Global	23/12/2025	36-05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.1.708.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 35.863,23	R$ 35.863,23	R$ 35.863,23	R$ 0,00
12920/2025-Global	23/12/2025	30-04.001.04.129.0017.2058.3.1.91.1.500.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 9.563,63	R$ 9.563,63	R$ 9.563,63	R$ 0,00
12921/2025-Global	23/12/2025	169-18.001.27.812.0014.2044.3.1.91.1.500.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 9.045,36	R$ 9.045,36	R$ 9.045,36	R$ 0,00
12922/2025-Global	23/12/2025	179-05.003.12.365.0039.2038.3.1.91.1.500.1001000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 95.166,06	R$ 95.166,06	R$ 95.166,06	R$ 0,00
12923/2025-Global	23/12/2025	54-05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.1.500.1001000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 40.024,08	R$ 40.024,08	R$ 40.024,08	R$ 0,00
12924/2025-Global	23/12/2025	52-05.003.12.361.0039.2036.3.1.91.1.708.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 184.624,17	R$ 184.624,17	R$ 184.624,17	R$ 0,00
12925/2025-Global	23/12/2025	11-02.001.04.122.0002.2021.3.1.91.1.500.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 10.583,14	R$ 10.583,14	R$ 10.583,14	R$ 0,00
12926/2025-Global	23/12/2025	26-04.001.04.122.0005.2017.3.1.91.1.500.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 5.152,02	R$ 5.152,02	R$ 5.152,02	R$ 0,00
12927/2025-Global	23/12/2025	21-03.001.04.122.0004.2010.3.1.91.1.500.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 34.989,89	R$ 34.989,89	R$ 34.989,89	R$ 0,00
12928/2025-Global	23/12/2025	17-02.001.04.124.0002.2006.3.1.91.1.500.0000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.044,01	R$ 1.044,01	R$ 1.044,01	R$ 0,00
12929/2025-Ordinário	23/12/2025	22-03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.1.500.0000000	M. A. DE ALBUQUERQUE	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
			Total geral	**R$ 15.398.279,96**	**R$ 12.078.923,78**	**R$ 3.955.385,12**	**R$ 8.123.538,66**

NOBRES - MT, 6 de Fevereiro de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024 Processados	Não processados
Pagamentos								
90/2024	Global	11	24	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	F ROCHA & CIA LTDA	R$ 1.639,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 90/2024 - Global referente a VALOR EMPENH.		
1364/2024	Global	12	368	11.002.23.695.0015.2049.3.3.90.39.2.701.0000000	11/02/2025	PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA	R$ 7.900,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 1364/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
2183/2024	Global	10	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 770/2023. AHARDS SISTEMAS S/A	R$ 7.790,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 2183/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
2183/2024	Global	11	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	AHARDS SISTEMAS S/A	R$ 7.790,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 2183/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
3002/2024	Global	10	238	07.002.08.244.0025.2078.3.3.50.41.1.500.0000000	17/01/2025	APAN - ASSOCIACAO DOS PROTETORES DE ANIMAIS DE NOBRES	R$ 2.000,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 3002/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
3342/2024	Global	9	238	07.002.08.244.0025.2078.3.3.50.41.1.500.0000000	17/01/2025	DE PROTETORES DE ANIMAIS DE NOBRES/MT. CONF. LEI MUN. 1.(MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA	R$ 10.000,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 3342/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
3380/2024	Global	12	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	29/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 0,00	R$ 766,82
						Pagamento do empenho 3380/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
3380/2024	Global	13	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	21/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 0,00	R$ 77,51
						Pagamento do empenho 3380/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
3380/2024	Global	14	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	21/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 0,00	R$ 1.599,89
						Pagamento do empenho 3380/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
3380/2024	Global	15	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	17/04/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 0,00	R$ 402,03
						Pagamento do empenho 3380/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
3380/2024	Global	16	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	03/06/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 0,00	R$ 712,39
						Pagamento do empenho 3380/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
3380/2024	Global	17	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	01/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 0,00	R$ 473,52
						Pagamento do empenho 3380/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
3380/2024	Global	18	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	03/09/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 0,00	R$ 346,18
						Pagamento do empenho 3380/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
3380/2024	Global	19	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	22/09/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 0,00	R$ 363,88
						Pagamento do empenho 3380/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
4288/2024	Global	2	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA	R$ 699,72	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 4288/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
4289/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2565/2024 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 700,00	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 1 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
4334/2024	Global	16	249	07.002.16.482.0010.1082.4.4.90.51.2.701.0000000	14/03/2025	Pagamento do empenho 4289/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2566/2024 GOWT. LTDA	R$ 0,00	R$ 111.985,67
4334/2024	Global	17	249	07.002.16.482.0010.1082.4.4.90.51.2.701.0000000	08/05/2025	Pagamento do empenho 4334/2024 - Global referente a VALOR EMPEN GOWT. LTDA	R$ 0,00	R$ 216.233,26
4334/2024	Global	18	249	07.002.16.482.0010.1082.4.4.90.51.2.701.0000000	06/06/2025	Pagamento do empenho 4334/2024 - Global referente a VALOR EMPEN GOWT. LTDA	R$ 0,00	R$ 267.100,41
4334/2024	Global	19	249	07.002.16.482.0010.1082.4.4.90.51.2.701.0000000	14/07/2025	Pagamento do empenho 4334/2024 - Global referente a VALOR EMPEN GOWT. LTDA	R$ 0,00	R$ 155.053,63
4334/2024	Global	20	249	07.002.16.482.0010.1082.4.4.90.51.2.701.0000000	14/08/2025	Pagamento do empenho 4334/2024 - Global referente a VALOR EMPEN GOWT. LTDA	R$ 0,00	R$ 116.903,21
4335/2024	Global	2	249	07.002.16.482.0010.1082.4.4.90.51.2.500.0000000	18/09/2025	Pagamento do empenho 4335/2024 - Global referente a VALOR EMPEN GOWT. LTDA	R$ 0,00	R$ 63.699,13
4361/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 1.009,40	R$ 0,00
4521/2024	Global	1	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 4361/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2577/2024 USADAO DA INFORMATICA LTDA	R$ 680,00	R$ 0,00
4989/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 4521/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 2733/2024 TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 2.939,40	R$ 0,00
4990/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 4.583,66	R$ 0,00
4991/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 3.796,46	R$ 0,00
4992/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 2.399,70	R$ 0,00
5149/2024	Global	7	45	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	13/01/2025	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	R$ 647,43	R$ 0,00
5389/2024	Global	7	454	03.001.04.122.0004.2010.3.3.71.70.2.500.0000000	17/03/2025	Pagamento do empenho 5149/2024 - Global referente a VALOR EMPEN CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABA	R$ 0,00	R$ 9.593,24
5389/2024	Global	8	454	03.001.04.122.0004.2010.3.3.71.70.2.500.0000000	17/03/2025	Pagamento do empenho 5389/2024 - Global referente a VALOR EMPEN CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABA	R$ 0,00	R$ 8.806,31
5389/2024	Global	9	454	03.001.04.122.0004.2010.3.3.71.70.2.500.0000000	25/03/2025	Pagamento do empenho 5389/2024 - Global referente a VALOR EMPEN CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO VALE DO RIO CUIABA	R$ 0,00	R$ 10.047,50

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 2 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
5441/2024	Global	1	236	07.002.08.244.0025.2076.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 5389/2024 - Global referente a VALOR EMPEN USADAO DA INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 5441/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 290,00	R$ 0,00
6081/2024	Global	1	177	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3374/2024 USADAO DA INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 6081/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 800,00	R$ 0,00
6301/2024	Global	1	376	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3790/2024 USADAO DA INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 6301/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 780,00	R$ 0,00
6700/2024	Global	11	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 3980/2024 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6700/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 65,50	R$ 0,00
6700/2024	Global	12	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6700/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 163,75	R$ 0,00
6700/2024	Global	13	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6700/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 32,75	R$ 0,00
6700/2024	Global	14	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	06/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6700/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 65,50	R$ 0,00
6701/2024	Global	9	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6701/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 133,50	R$ 0,00
6701/2024	Global	10	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6701/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 25,00	R$ 0,00
6701/2024	Global	11	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6701/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 44,50	R$ 0,00
6701/2024	Global	12	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	07/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024 OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA Pagamento do empenho 6701/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 25,00	R$ 0,00
7052/2024	Global	1	24	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000	06/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4319/2024 PRATICA MANUTENCAO DE ELETRONICOS E CIA LTDA Pagamento do empenho 7052/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 540,00	R$ 0,00
7071/2024	Global	1	22	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	22/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4472/2024 J. E DA SILVA Pagamento do empenho 7071/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 75,92	R$ 0,00
7111/2024	Global	1	384	13.001.04.122.0007.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	22/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4485/2024 J. E DA SILVA Pagamento do empenho 7111/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 6.540,00	R$ 0,00
7133/2024	Global	1	41	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.2.500.0000000	22/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4536/2024 J. E DA SILVA Pagamento do empenho 7133/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 1.238,20	R$ 0,00
7208/2024	Global	5	45	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4566/2024 MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA Pagamento do empenho 7208/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 3.396,13	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 3 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7208/2024	Global	6	45	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	23/01/2025	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	R$ 3.396,13	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7208/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
7327/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.042,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7327/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
7328/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 4634/2024 TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.017,94	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7328/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
7358/2024	Global	1	389	13.001.04.122.0007.2022.4.4.90.52.1.500.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 4650/2024 DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R$ 1.788,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7358/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
7362/2024	Global	1	287	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	06/02/2025	Pre empenho gerado a parti r da Ordem de Fornecimento 4688/2024 PRATICA MANUTENCAO DE ELETRONICOS E CIA LTDA	R$ 600,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7362/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
7433/2024	Global	13	41	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4720/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 877,79	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7433/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
7434/2024	Global	12	84	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.550.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4860/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 39.633,65	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7434/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
7434/2024	Global	13	84	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.550.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4865/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 1.470,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7434/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
7511/2024	Global	2	100	05.002.12.361.0038.1004.4.4.90.52.1.500.1001000	03/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4865/2024 C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	R$ 671,04	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7511/2024 - Global referente a SOLICITO O PA		
7528/2024	Global	1	333	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.1.500.0000000	23/01/2025	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R$ 5.364,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7528/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
7531/2024	Global	6	351	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4893/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 325,54	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7531/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
7531/2024	Global	7	351	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4861/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 190,34	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7531/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
7550/2024	Global	10	453	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4852/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 5.814,42	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7550/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
7550/2024	Global	11	453	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4852/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 2.723,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7550/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
7550/2024	Global	12	453	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4852/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 10.532,42	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 7550/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
7550/2024	Global	13	453	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.1.500.0000000	11/03/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4852/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 4.578,09
						Pagamento do empenho 7550/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
7550/2024	Global	14	453	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.1.500.0000000	11/03/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4852/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.945,03

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 4 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7550/2024	Global	15	453	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.1.500.0000000	11/03/2025	Pagamento do empenho 7550/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4852/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 869,70
7551/2024	Global	7	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pagamento do empenho 7550/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4852/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 3.256,04	R$ 0,00
7551/2024	Global	8	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pagamento do empenho 7551/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4853/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 1.729,34	R$ 0,00
7551/2024	Global	9	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	15/08/2025	Pagamento do empenho 7551/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4853/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.226,50
7552/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pagamento do empenho 7551/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4853/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 3.310,93	R$ 0,00
7552/2024	Global	2	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pagamento do empenho 7552/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4854/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 2.001,54	R$ 0,00
7552/2024	Global	3	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	11/03/2025	Pagamento do empenho 7552/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4854/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 4.011,94
7552/2024	Global	4	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	11/03/2025	Pagamento do empenho 7552/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4854/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 636,66
7552/2024	Global	5	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	11/03/2025	Pagamento do empenho 7552/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4854/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.141,82
7552/2024	Global	6	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	03/04/2025	Pagamento do empenho 7552/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4854/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.592,42
7552/2024	Global	7	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	15/04/2025	Pagamento do empenho 7552/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4854/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 602,54
7552/2024	Global	8	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	29/04/2025	Pagamento do empenho 7552/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4854/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 4.852,38
7552/2024	Global	9	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	15/05/2025	Pagamento do empenho 7552/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4854/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.261,99
7552/2024	Global	10	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	15/08/2025	Pagamento do empenho 7552/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4854/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 814,56
7552/2024	Global	11	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	15/08/2025	Pagamento do empenho 7552/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4854/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.595,44
7552/2024	Global	12	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	15/08/2025	Pagamento do empenho 7552/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4854/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.606,67

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 5 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
7552/2024	Global	13	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.500.0000000	15/08/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 7552/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 268,00
7554/2024	Global	10	208	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4854/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 7554/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 1.048,93	R$ 0,00
7555/2024	Global	10	221	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	25/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4918/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 7555/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 380,05	R$ 0,00
7555/2024	Global	11	221	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	25/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4919/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 7555/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 233,71	R$ 0,00
7555/2024	Global	12	221	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.1.660.0000000	25/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4919/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 7555/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 809,89	R$ 0,00
7575/2024	Global	10	249	07.002.16.482.0010.1082.4.4.90.51.2.500.0000000	13/03/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 4919/2024 GOWT. LTDA Pagamento do empenho 7575/2024 - Global referente a VALOR EMPEI	R$ 0,00	R$ 637,19
7575/2024	Global	11	249	07.002.16.482.0010.1082.4.4.90.51.2.500.0000000	08/05/2025	GOWT. LTDA Pagamento do empenho 7575/2024 - Global referente a VALOR EMPEI	R$ 0,00	R$ 6.750,92
7575/2024	Global	12	249	07.002.16.482.0010.1082.4.4.90.51.2.500.0000000	06/06/2025	GOWT. LTDA Pagamento do empenho 7575/2024 - Global referente a VALOR EMPEI	R$ 0,00	R$ 2.741,59
7576/2024	Global	4	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	11/02/2025	20.762.537 JONAS FELIPE DE FRANCA DE ANDRADE Pagamento do empenho 7576/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 1.571,56
7603/2024	Global	1	384	13.001.04.122.0007.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	22/01/2025	J. E DA SILVA Pagamento do empenho 7603/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 85,65	R$ 0,00
7605/2024	Global	4	22	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	12/02/2025	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 4917/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 7605/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 651,93
7688/2024	Global	15	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 4920/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 7688/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 191,70	R$ 0,00
7688/2024	Global	16	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5033/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 7688/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 1.285,80	R$ 0,00
7688/2024	Global	17	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	07/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5033/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 7688/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 1.436,05
7688/2024	Global	18	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	21/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5033/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 7688/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 0,00	R$ 2.638,94
7984/2024	Global	7	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5033/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 7984/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 256,66	R$ 0,00
7984/2024	Global	8	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5168/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 3.098,43	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 6 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8054/2024	Global	3	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pagamento do empenho 7984/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5168/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 317,01	R$ 0,00
8054/2024	Global	4	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8054/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 5150/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 317,00	R$ 0,00
8231/2024	Global	2	453	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.500.0000000	24/01/2025	Pagamento do empenho 8054/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 5150/2024 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	R$ 66.158,40	R$ 0,00
8231/2024	Global	3	453	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.30.2.500.0000000	24/01/2025	Pagamento do empenho 8231/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5285/2024 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	R$ 67.128,60	R$ 0,00
8237/2024	Global	16	268	08.001.15.451.0010.1024.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8231/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5285/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 4.530,06	R$ 0,00
8237/2024	Global	17	268	08.001.15.451.0010.1024.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pagamento do empenho 8237/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5307/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 3.436,71	R$ 0,00
8237/2024	Global	18	268	08.001.15.451.0010.1024.3.3.90.30.1.500.0000000	28/01/2025	Pagamento do empenho 8237/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5307/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 5.347,51	R$ 0,00
8237/2024	Global	19	268	08.001.15.451.0010.1024.3.3.90.30.1.500.0000000	07/02/2025	Pagamento do empenho 8237/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5307/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 4.660,71
8237/2024	Global	20	268	08.001.15.451.0010.1024.3.3.90.30.1.500.0000000	07/02/2025	Pagamento do empenho 8237/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5307/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 5.369,16
8237/2024	Global	21	268	08.001.15.451.0010.1024.3.3.90.30.1.500.0000000	07/02/2025	Pagamento do empenho 8237/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5307/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 255,60
8237/2024	Global	22	268	08.001.15.451.0010.1024.3.3.90.30.1.500.0000000	21/02/2025	Pagamento do empenho 8237/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5307/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.436,04
8237/2024	Global	23	268	08.001.15.451.0010.1024.3.3.90.30.1.500.0000000	24/02/2025	Pagamento do empenho 8237/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5307/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 842,15
8237/2024	Global	24	268	08.001.15.451.0010.1024.3.3.90.30.1.500.0000000	21/02/2025	Pagamento do empenho 8237/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5307/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 318,71
8240/2024	Global	1	186	06.002.10.302.0029.2124.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8237/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5307/2024 INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA	R$ 7.500,00	R$ 0,00
8251/2024	Global	8	45	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 8240/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 5316/2024 CLARO S.A.	R$ 8.671,32	R$ 0,00
8263/2024	Global	3	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8251/2024 - Global referente a VALOR EMPEN V P - MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 8263/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 5331/2024	R$ 1.200,00	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 7 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8369/2024	Global	6	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 8369/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5429/2024	R$ 5.915,29	R$ 0,00
8382/2024	Global	1	22	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	18/03/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 8382/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 5370/2024	R$ 0,00	R$ 337,94
8382/2024	Global	2	22	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000	18/03/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 8382/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 5370/2024	R$ 0,00	R$ 549,37
8411/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA Pagamento do empenho 8411/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5442/2024	R$ 5.422,54	R$ 0,00
8422/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA Pagamento do empenho 8422/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 5474/2024	R$ 3.114,28	R$ 0,00
8428/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA Pagamento do empenho 8428/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento	R$ 3.095,00	R$ 0,00
8430/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA Pagamento do empenho 8430/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5475/2024	R$ 3.140,00	R$ 0,00
8482/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	JOMAR SANTANA DE PAULA Pagamento do empenho 8482/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5495/2024	R$ 8.037,00	R$ 0,00
8503/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 8503/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5531/2024	R$ 608,00	R$ 0,00
8504/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 8504/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5533/2024	R$ 698,88	R$ 0,00
8505/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 8505/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5533/2024	R$ 76,00	R$ 0,00
8899/2024	Global	1	358	11.001.23.695.0015.2046.4.4.90.52.1.500.0000000	23/01/2025	SYSMA SOLUCOES LTDA Pagamento do empenho 8899/2024 - Global referente a DE UM (01)COI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5739/2024	R$ 6.250,00	R$ 0,00
8933/2024	Global	1	358	11.001.23.695.0015.2046.4.4.90.52.1.500.0000000	23/01/2025	DIRCEU LONGO & CIA LTDA Pagamento do empenho 8933/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 57722024	R$ 1.788,00	R$ 0,00
8961/2024	Global	4	238	07.002.08.244.0025.2078.3.3.50.41.1.500.0000000	12/02/2025	ASSISTENCIA BENEFICENTE EVANGELICA DE NOBRES - ABEN Pagamento do empenho 8961/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 2.000,00
8973/2024	Global	1	49	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.2.500.0000000	23/01/2025	EVANGELICA DE NOBRES - ABEN. REF. 04 PARCELAS. REFERENT SYSMA SOLUCOES LTDA Pagamento do empenho 8973/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 6.250,00	R$ 0,00
8977/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5776/2024	R$ 105,00	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 8 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8978/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 8977/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pagamento do empenho 8978/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 373,52	R$ 0,00
8979/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pagamento do empenho 8979/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 11.097,94	R$ 0,00
8980/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pagamento do empenho 8980/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 3.051,00	R$ 0,00
8982/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pagamento do empenho 8982/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 78,96	R$ 0,00
8985/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pagamento do empenho 8985/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 304,92	R$ 0,00
8986/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pagamento do empenho 8986/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 244,00	R$ 0,00
8989/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pagamento do empenho 8989/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 2.997,10	R$ 0,00
9029/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	05/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5793/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pagamento do empenho 9029/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 2.583,64	R$ 0,00
9030/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	05/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5790/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pagamento do empenho 9030/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 1.983,86	R$ 0,00
9031/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.550.0000000	05/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5790/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pagamento do empenho 9031/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 194,10	R$ 0,00
9040/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5790/2024 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA Pagamento do empenho 9040/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 732,00	R$ 0,00
9041/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5922/2024 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA Pagamento do empenho 9041/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 488,00	R$ 0,00
9043/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5922/2024 CK COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 9043/2024 - Global referente a SOLICITO COM	R$ 5.500,00	R$ 0,00
9062/2023	Global	6	390	11.002.23.695.0015.2049.3.3.90.39.2.701.0000000	11/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5924/2024 PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA Pagamento do empenho 9062/2023 - Global referente a SOLICITO A RE	R$ 0,00	R$ 7.900,00
9131/2024	Global	4	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5318/2023 AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 9131/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 3.537,61	R$ 0,00
9131/2024	Global	5	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	07/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5926/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 869,45

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 9 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024 Processados	Não processados
9131/2024	Global	6	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	13/02/2025	Pagamento do empenho 9131/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5926/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 288,62
9131/2024	Global	7	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	21/02/2025	Pagamento do empenho 9131/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5926/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 650,49
9131/2024	Global	8	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	13/03/2025	Pagamento do empenho 9131/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5926/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 250,50
9153/2024	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 9131/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5926/2024 INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA	R$ 6.399,30	R$ 0,00
9158/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 9153/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre emprenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 5984/2024 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R$ 687,40	R$ 0,00
9160/2024	Global	1	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	18/02/2025	Pagamento do empenho 9158/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 5922/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA C/C17.722-9 (LOCAL:1.06.002.13)	R$ 11.190,98	R$ 0,00
9160/2024	Global	2	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	18/02/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA C/C17.722-9 (LOCAL:1.06.002.13)	R$ 18.381,58	R$ 0,00
9222/2024	Global	1	351	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	H. DA S. VIDRAGO	R$ 234,00	R$ 0,00
9302/2024	Global	1	351	11.001.23.695.0015.2046.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 9222/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6030/2024 H. DA S. VIDRAGO	R$ 234,00	R$ 0,00
9315/2024	Global	1	41	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 9302/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6091/2024 H. DA S. VIDRAGO	R$ 264,00	R$ 0,00
9316/2024	Global	1	41	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 9315/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6145/2024 H. DA S. VIDRAGO	R$ 119,75	R$ 0,00
9371/2024	Global	1	303	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 9316/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6145/2024 H. DA S. VIDRAGO	R$ 119,75	R$ 0,00
9390/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 9371/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6161/2023 H. DA S. VIDRAGO	R$ 381,00	R$ 0,00
9393/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 9390/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6253/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 2.675,85	R$ 0,00
9394/2024	Global	2	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	11/03/2025	Pagamento do empenho 9393/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6254/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 33.935,56
9394/2024	Global	3	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	11/03/2025	Pagamento do empenho 9394/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre. empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6281/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 4.294,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9394/2024	Global	4	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	11/03/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 9394/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre. empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6281/2024	R$ 0,00	R$ 9.901,37
9394/2024	Global	5	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	11/03/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 9394/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre. empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6281/2024	R$ 0,00	R$ 18.750,72
9394/2024	Global	6	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	11/03/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 9394/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre. empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6281/2024	R$ 0,00	R$ 360,05
9394/2024	Global	7	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	29/04/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 9394/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre. empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6281/2024	R$ 0,00	R$ 11.157,59
9413/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA Pagamento do empenho 9413/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 3.915,00	R$ 0,00
9414/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA Pagamento do empenho 9414/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 5.398,80	R$ 0,00
9415/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA Pagamento do empenho 9415/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 5.998,00	R$ 0,00
9453/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	JP FARMACEUTICA LTDA Pagamento do empenho 9453/2024 - Global referente a VALOR QUE SI	R$ 612,00	R$ 0,00
9481/2024	Global	1	333	10.001.04.129.0017.2058.4.4.90.52.1.500.0000000	23/01/2025	SYSMA SOLUCOES LTDA Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6283/2024	R$ 18.750,00	R$ 0,00
9515/2024	Global	3	376	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.2.500.0000000	04/02/2025	EITOR ANSELMO BUSATO Pagamento do empenho 9481/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6333/2024	R$ 0,00	R$ 1.000,00
9515/2024	Global	4	376	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.2.500.0000000	04/02/2025	EITOR ANSELMO BUSATO Pagamento do empenho 9515/2024 - Global referente a VALOR EMPEN Dados da conta: Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicre	R$ 0,00	R$ 1.000,00
9516/2024	Global	2	267	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.2.500.0000000	12/02/2025	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA Pagamento do empenho 9515/2024 - Global referente a VALOR EMPEN Dados da conta: Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicre	R$ 0,00	R$ 20.827,27
9517/2024	Global	1	267	08.001.15.451.0010.1019.4.4.90.51.1.500.0000000	12/02/2025	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA Pagamento do empenho 9516/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 0,00	R$ 113.611,11
9537/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	17/01/2025	H. DA S. VIDRAGO Pagamento do empenho 9517/2024 - Global referente a VALOR EMPEN	R$ 1.320,00	R$ 0,00
9558/2024	Global	1	41	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	22/01/2025	J. E DA SILVA Pagamento do empenho 9537/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6356/2024	R$ 107,00	R$ 0,00
9559/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Pagamento do empenho 9558/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6390/2024 Pagamento do empenho 9559/2024 - Global referente a VALOR QUE SI Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6387/2024	R$ 1.166,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9576/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.119,12	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9576/2024 - Global referente a VALOR QUE SI		
9642/2024	Global	3	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	10/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 374/2024 20.772.308 ALTAMIRO JOSE DE SOUZA	R$ 0,00	R$ 1.832,32
						Pagamento do empenho 9642/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
9862/2024	Global	1	287	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	23/01/2025	ELETRON ENERGY SOLUCOES ELETRICAS LTDA	R$ 7.000,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9862/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
9867/2024	Global	10	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	17/01/2025	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	R$ 0,00	R$ 103,03
						Pagamento do empenho 9867/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
9867/2024	Global	11	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	07/02/2025	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	R$ 0,00	R$ 103,03
						Pagamento do empenho 9867/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
9867/2024	Global	12	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	07/02/2025	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	R$ 0,00	R$ 103,03
						Pagamento do empenho 9867/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
9867/2024	Global	13	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	07/02/2025	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO	R$ 0,00	R$ 103,03
						Pagamento do empenho 9867/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
9889/2024	Global	6	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 1.255,62	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9889/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
9889/2024	Global	7	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 1.015,46	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9889/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
9889/2024	Global	8	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 235,65	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9889/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
9889/2024	Global	9	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	12/02/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 949,88
						Pagamento do empenho 9889/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
9889/2024	Global	10	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	21/02/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.454,17
						Pagamento do empenho 9889/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
9890/2024	Global	1	84	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 6.128,10	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9890/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
9892/2024	Global	1	41	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	H. DA S. VIDRAGO	R$ 1.114,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9892/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
9908/2024	Global	3	45	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	04/02/2025	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 0,00	R$ 8.217,12
						Pagamento do empenho 9908/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
9908/2024	Global	4	45	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	28/02/2025	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 0,00	R$ 8.217,12
						Pagamento do empenho 9908/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 12 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
9916/2024	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.2.500.1002000	23/01/2025	INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA	R$ 7.693,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9916/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
9999/2024	Global	1	49	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.2.500.0000000	23/01/2025	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.360,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 9999/2024 - Global referente a VALOR EMPEN		
10040/2024	Global	1	305	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.39.2.500.0000000	23/01/2025	CANTTU ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	R$ 9.500,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10040/2024 - Global referente a VALOR QUE I		
10060/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	17/01/2025	H. DA S. VIDRAGO	R$ 2.200,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10060/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10063/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6647/2024 H. DA S. VIDRAGO	R$ 2.005,70	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10063/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10081/2024	Global	1	328	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6645/2024 H. DA S. VIDRAGO	R$ 4.517,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10081/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10085/2024	Global	1	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6628/2024 46.623.481 BRUNNA DEL FUZZI SANTOS	R$ 570,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10085/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10098/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	31/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6601/2024 A SILVA MARTINS	R$ 3.800,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10098/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10099/2024	Global	1	22	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.2.500.0000000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6651/2024 H. DA S. VIDRAGO	R$ 1.760,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10099/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10102/2024	Global	1	95	05.002.12.361.0011.2127.4.4.90.52.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6653/2024 SYSMA SOLUCOES LTDA	R$ 6.250,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10102/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10103/2024	Global	1	434	19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6672/2024 STA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	R$ 11.800,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10103/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
10103/2024	Global	2	434	19.001.04.122.0043.2120.3.3.90.39.1.500.0000000	13/02/2025	STA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	R$ 11.800,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10103/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
10115/2024	Global	4	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	16/01/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 6.983,23	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10115/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10115/2024	Global	5	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6669/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 1.541,86	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10115/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10115/2024	Global	6	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6669/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 493,82	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10115/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10116/2024	Global	5	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.750.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6669/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 970,74	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10116/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10116/2024	Global	6	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.750.0000000	21/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6667/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 190,20

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 13 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10130/2024	Global	1	75	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10116/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6667/2024 ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA Pagamento do empenho 10130/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 1.575,00	R$ 0,00
10137/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6705/2024 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10137/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 2.600,00	R$ 0,00
10138/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6682/2024 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pagamento do empenho 10138/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 3.522,00	R$ 0,00
10140/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6685/2024 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10140/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 1.608,39	R$ 0,00
10161/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6689/2024 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10161/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 2.187,95	R$ 0,00
10162/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	06/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6784/2024 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10162/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 1.506,16	R$ 0,00
10170/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6790/2024 RICARDO B DIAS LTDA Pagamento do empenho 10170/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 2.229,84	R$ 0,00
10176/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6748/2024 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10176/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 2.775,80	R$ 0,00
10176/2024	Global	2	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.621.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6471/2024 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10176/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 709,29	R$ 0,00
10177/2024	Global	1	450	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.33.1.500.1002000	24/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6471/2024 PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 14.835,64	R$ 0,00
10193/2024	Global	1	41	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	MARLISI DA SILVA CAMPOS CARDOSO CPF 822.153.161-87 (IDA 01/ Ñ. DA S. VIDRAGO Pagamento do empenho 10193/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 264,00	R$ 0,00
10201/2024	Global	2	345	11.001.23.695.0010.1013.4.4.90.51.1.700.0000000	24/04/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6709/2024 FABIO OLIVEIRA PAIXAO Pagamento do empenho 10201/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 23.613,62
10208/2024	Global	2	45	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	13/01/2025	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA Pagamento do empenho 10208/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 11.794,80	R$ 0,00
10246/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.2.500.1002000	17/01/2025	JOMAR SANTANA DE PAULA Pagamento do empenho 10246/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 342,00	R$ 0,00
10257/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6819/2024 ORIGINAL SOLUCOES LTDA Pagamento do empenho 10257/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6827/2024	R$ 947,28	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 14 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10272/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	ORIGINAL SOLUCOES LTDA Pagamento do empenho 10272/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6827/2024	R$ 386,56	R$ 0,00
10273/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	ORIGINAL SOLUCOES LTDA Pagamento do empenho 10273/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6827/2024	R$ 61,30	R$ 0,00
10278/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156 Pagamento do empenho 10278/2024 - Global referente a VALOR EMPE N° 17/2023 ECONTRATO N° 65/2024 - Pre - Empenho gerado a partir	R$ 13.337,70	R$ 0,00
10284/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10284/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6781/2024	R$ 1.861,83	R$ 0,00
10286/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10286/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6825/2024	R$ 2.500,00	R$ 0,00
10287/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10287/2024 - Global referente a SOLICITO RE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6825/2024	R$ 1.600,00	R$ 0,00
10302/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	11/04/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	R$ 495,00	R$ 0,00
10303/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	11/04/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	R$ 55,00	R$ 0,00
10305/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	13/06/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	R$ 10.114,30	R$ 0,00
10306/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	11/04/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	R$ 9.261,70	R$ 0,00
10309/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	11/04/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	R$ 7.391,16	R$ 0,00
10310/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	11/04/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	R$ 7.500,00	R$ 0,00
10311/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	13/06/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 10311/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 10.114,30	R$ 0,00
10313/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	16/05/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 10313/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 9.357,42	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10315/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	11/04/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 10315/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 11.767,14	R$ 0,00
10317/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	11/04/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 10317/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 3.000,00	R$ 0,00
10321/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	16/05/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	R$ 6.600,00	R$ 0,00
10324/2024	Global	1	211	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.660.0000000	06/02/2025	REGINALDO G. LEITE LTDA Pagamento do empenho 10324/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6915/2024	R$ 8.013,63	R$ 0,00
10325/2024	Global	1	211	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.660.0000000	06/02/2025	REGINALDO G. LEITE LTDA Pagamento do empenho 10325/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6916/2024	R$ 3.536,85	R$ 0,00
10345/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	CK COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10345/2024 - Global referente a SOLICITO CO Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6832/2024	R$ 5.142,50	R$ 0,00
10345/2024	Global	2	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	CK COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10345/2024 - Global referente a SOLICITO CO Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6832/2024	R$ 357,50	R$ 0,00
10346/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pagamento do empenho 10346/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6833/2024	R$ 1.655,00	R$ 0,00
10347/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	06/02/2025	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6836/2024	R$ 1.440,00	R$ 0,00
10352/2024	Global	2	328	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 10352/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6846/2024.	R$ 1.317,44	R$ 0,00
10371/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10371/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6924/2024	R$ 620,46	R$ 0,00
10372/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10372/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6925/2024	R$ 877,09	R$ 0,00
10373/2024	Global	1	375	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.2.500.0000000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10373/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6950/2024	R$ 166,20	R$ 0,00
10374/2024	Global	1	375	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.2.500.0000000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10374/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6950/2024	R$ 35,00	R$ 0,00
10375/2024	Global	1	375	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.30.2.500.0000000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10375/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6950/2024	R$ 1.364,67	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10376/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10376/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 2.604,50	R$ 0,00
10377/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6934/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10377/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 1.794,77	R$ 0,00
10379/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6929/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10379/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 4.448,60	R$ 0,00
10380/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6930/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10380/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 2.967,16	R$ 0,00
10381/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	13/06/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6931/2024 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 10381/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 10.621,98	R$ 0,00
10382/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10382/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 3.052,27	R$ 0,00
10383/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6932/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10383/2024 - Global referente a ATENDER A L	R$ 1.646,50	R$ 0,00
10385/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6933/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10385/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 137,02	R$ 0,00
10387/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6935/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10387/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 349,99	R$ 0,00
10388/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10388/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 745,07	R$ 0,00
10390/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6938/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10390/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 498,87	R$ 0,00
10391/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6940/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10391/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 628,48	R$ 0,00
10392/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6941/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10392/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 665,95	R$ 0,00
10393/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 6942/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 10393/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 867,36	R$ 0,00
10394/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento COMERCIAL LUAR LTDA Pagamento do empenho 10394/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 262,80	R$ 0,00
10406/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	16/05/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6945/2024 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 10406/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 17.638,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10407/2024	Global	2	76	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.40.1.500.1001000	13/01/2025	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA Pagamento do empenho 10407/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 5.000,00	R$ 0,00
10411/2024	Global	2	22	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.2.500.0000000	16/01/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 10411/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6996/2024	R$ 298,03	R$ 0,00
10411/2024	Global	3	22	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.2.500.0000000	16/01/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 10411/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6996/2024	R$ 381,64	R$ 0,00
10411/2024	Global	4	22	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.2.500.0000000	07/02/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 10411/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6996/2024	R$ 0,00	R$ 1.931,86
10411/2024	Global	5	22	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.2.500.0000000	21/02/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 10411/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6996/2024	R$ 0,00	R$ 705,97
10411/2024	Global	6	22	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.2.500.0000000	11/03/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 10411/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6996/2024	R$ 0,00	R$ 725,13
10411/2024	Global	7	22	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.2.500.0000000	13/03/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA Pagamento do empenho 10411/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6996/2024	R$ 0,00	R$ 199,89
10413/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	JOMAR SANTANA DE PAULA Pagamento do empenho 10413/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6975/2024	R$ 15.235,50	R$ 0,00
10414/2024	Global	1	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 10414/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6989/2024	R$ 8.318,36	R$ 0,00
10414/2024	Global	2	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 10414/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6989/2024	R$ 10.071,58	R$ 0,00
10414/2024	Global	3	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 10414/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6989/2024	R$ 3.820,44	R$ 0,00
10414/2024	Global	4	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 10414/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6989/2024	R$ 295,70	R$ 0,00
10414/2024	Global	5	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 10414/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6989/2024	R$ 0,00	R$ 1.404,69
10414/2024	Global	6	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	14/02/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 10414/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6989/2024	R$ 0,00	R$ 3.471,28
10414/2024	Global	7	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	11/03/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 10414/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6989/2024	R$ 0,00	R$ 2.407,16
10415/2024	Global	1	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA Pagamento do empenho 10415/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6990/2024	R$ 1.145,87	R$ 0,00
10415/2024	Global	2	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	29/01/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 9.934,35	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10415/2024	Global	3	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	Pagamento do empenho 10415/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6990/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 4.156,06
10415/2024	Global	4	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	14/02/2025	Pagamento do empenho 10415/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6990/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 14.315,86
10419/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10415/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6990/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 514,68	R$ 0,00
10420/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.600.0000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 10419/2024 - Global referente a VALOR EMPE CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.798,02	R$ 0,00
10425/2024	Global	1	75	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10420/2024 - Global referente a VALOR EMPE 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 11.066,35	R$ 0,00
10426/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	24/01/2025	Pagamento do empenho 10425/2024 - Global referente a VALOR EMPE 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 31.288,65	R$ 0,00
10427/2024	Global	1	80	05.001.12.122.0013.2063.4.4.90.52.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10426/2024 - Global referente a VALOR EMPE L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	R$ 238,00	R$ 0,00
10428/2024	Global	1	80	05.001.12.122.0013.2063.4.4.90.52.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10427/2024 - Global referente a VALOR EMPE L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	R$ 161,00	R$ 0,00
10430/2024	Global	1	95	05.002.12.361.0011.2127.4.4.90.52.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10428/2024 - Global referente a VALOR EMPE L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	R$ 966,00	R$ 0,00
10433/2024	Global	1	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	21/01/2025	Pagamento do empenho 10430/2024 - Global referente a VALOR EMPE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 740,00	R$ 0,00
10434/2024	Global	1	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10433/2024 - Global referente a VALOR EMPE MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 780,00	R$ 0,00
10435/2024	Global	1	303	09.001.18.542.0024.2032.3.3.90.30.2.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10434/2024 - Global referente a VALOR EMPE 55.414.610 GABRIEL FELLIPE DE FIGUEIREDO	R$ 1.639,38	R$ 0,00
10438/2024	Global	1	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.2.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10435/2024 - Global referente a VALOR EMPE 51.586.027 LUCAS LUAN NEVES DA SILVA	R$ 3.000,00	R$ 0,00
10442/2024	Global	2	61	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.40.1.500.0000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 10438/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 11.600,40	R$ 0,00
10446/2024	Global	1	221	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.2.660.0000000	25/03/2025	Pagamento do empenho 10442/2024 - Global referente a VALOR EMPE FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 1.760,60	R$ 0,00
10447/2024	Global	1	221	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.2.660.0000000	24/02/2025	Pagamento do empenho 10446/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6962/2024. FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 2.378,22	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 19 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024 Processados	Não processados
10466/2024	Global	1	221	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.30.2.660.0000000	24/02/2025	Pagamento do empenho 10447/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6963/2024 COMERCIAL LUAR LTDA Pagamento do empenho 10466/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 11.154,00	R$ 0,00
10467/2024	Global	1	223	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.39.1.660.0000000	24/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7023/2024 HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156 Pagamento do empenho 10467/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 5.140,00	R$ 0,00
10471/2024	Global	1	109	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	N° 17/2023 E CONTRATO N° 65/2024 - Pre - Empenho gerado a partir ASSOCIACAO ESPIRITA SEARA DE LUZ Pagamento do empenho 10471/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 5.000,00	R$ 0,00
10485/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	17/01/2025	H. DA S. VIDRAGO Pagamento do empenho 10485/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 718,50	R$ 0,00
10486/2024	Global	1	202	06.002.10.304.0029.2085.3.3.90.39.1.500.1002000	14/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7010/2024 ANTONIO C. DA SILVA Pagamento do empenho 10486/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 922,00	R$ 0,00
10487/2024	Global	2	175	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	06/02/2025	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 7017/2024 EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Pagamento do empenho 10487/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 1.664,80	R$ 0,00
10493/2024	Global	1	41	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.2.500.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7018/2024 MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento do empenho 10493/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 1.210,00	R$ 0,00
10496/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	31/01/2025	POre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7014/2024 A A B DE ALMEIDA Pagamento do empenho 10496/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 568,20	R$ 0,00
10741/2024	Global	1	57	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 7031/2024 H. DA S. VIDRAGO	R$ 132,00	R$ 0,00
10746/2024	Ordinário	1	277	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.1.500.0000000	05/02/2025	ESTADO DE MATO GROSSO Pagamento do empenho 10746/2024 - Ordinário referente a VALOR EM	R$ 5.880,98	R$ 0,00
10747/2024	Global	1	41	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.2.500.0000000	17/01/2025	H. DA S. VIDRAGO Pagamento do empenho 10747/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 239,50	R$ 0,00
10748/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7084/2024 FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 2.818,08	R$ 0,00
10749/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2025	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 61.359,87	R$ 0,00
10750/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	H. DA S. VIDRAGO Pagamento do empenho 10750/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 445,60	R$ 0,00
10751/2024	Global	1	75	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 7079/2024 ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA Pagamento do empenho 10751/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 1.161,00	R$ 0,00
10756/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7072/2024 H. DA S. VIDRAGO Pagamento do empenho 10756/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7058/2024	R$ 4.790,00	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 20 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10757/2024	Global	1	57	04.001.04.122.0005.2017.3.3.90.30.1.500.0000000	22/01/2025	J. E DA SILVA Pagamento do empenho 10757/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 611,59	R$ 0,00
10784/2024	Global	1	301	09.001.18.542.0024.2032.3.3.71.70.1.500.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO ALTO DO RIO PARAGUAI	R$ 7.690,00	R$ 0,00
10787/2024	Global	1	308	09.001.18.542.0024.2032.4.4.90.52.1.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10784/2024 - Global referente a VALOR EMPE COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA	R$ 390,00	R$ 0,00
10788/2024	Global	1	439	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.40.1.621.0000000	22/01/2025	Pagamento do empenho 10787/2024 - Global referente a VALOR QUE S O A FERREIRA LTDA	R$ 744,00	R$ 0,00
10789/2024	Global	1	439	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.40.1.621.0000000	22/01/2025	Pagamento do empenho 10788/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7045/2024 O A FERREIRA LTDA	R$ 744,00	R$ 0,00
10790/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10789/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7046/2024 TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 4.545,67	R$ 0,00
10791/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10790/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7109/2024 H. DA S. VIDRAGO	R$ 753,60	R$ 0,00
10793/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10791/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7110/2024 TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.484,74	R$ 0,00
10794/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10793/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7114/2024 TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 4.612,33	R$ 0,00
10795/2024	Global	2	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	16/01/2025	Pagamento do empenho 10794/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7115/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 24.540,32	R$ 0,00
10796/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10795/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7107/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 10.040,08	R$ 0,00
10797/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10796/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir d Ordem de Fornecimento 7100/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 5.268,69	R$ 0,00
10799/2024	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2081.4.4.90.52.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10797/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7100/2024 OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 7.149,00	R$ 0,00
10802/2024	Global	1	175	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	06/02/2025	Pagamento do empenho 10799/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 7103/2024 RENATO DA SILVA ALMEIDA	R$ 1.340,00	R$ 0,00
10805/2024	Global	1	41	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.2.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10802/2024 - Global referente a VALOR QUE S Pre empenho gerado partir da Ordem de Fornecimento 7093/2024 H. DA S. VIDRAGO	R$ 264,00	R$ 0,00
10814/2024	Global	1	107	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	08/04/2025	Pagamento do empenho 10805/2024 - Global referente a DESPESAS C Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7084/2024 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA Pagamento do empenho 10814/2024 - Global referente a VALOR EMPE PARA O ANO LETIVO DE 2025. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 38/	R$ 0,00	R$ 80.371,20

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 21 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10815/2024	Global	1	107	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.30.1.500.1001000	08/04/2025	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	R$ 0,00	R$ 165.738,50
						Pagamento do empenho 10815/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
10816/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	08/04/2025	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	R$ 0,00	R$ 205.493,80
						Pagamento do empenho 10816/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
10822/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	H. DA S. VIDRAGO	R$ 359,25	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10822/2024 - Global referente a VALOR QUE		
10824/2024	Global	2	331	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.40.1.500.0000000	13/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7151/2024 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 12.604,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10824/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
10825/2024	Global	1	75	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	21/01/2025	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 7.158,15	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10825/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
10828/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	16/01/2025	N° 17/2023 ECONTRATO N° 65/2024 - Pre - Empenho gerado a partir AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 4.027,67	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10828/2024 - Global referente a VALOR QUE		
10828/2024	Global	2	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.2.500.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento7152/2024 AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 5.888,07	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10828/2024 - Global referente a VALOR QUE		
10829/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	24/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7152/2024 R J M COMERCIAL LTDA	R$ 2.965,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10829/2024 - Global referente a VALOR QUE		
10831/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	24/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7153/2024 COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 145,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10831/2024 - Global referente a VALOR QUE		
10832/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	24/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7150/2024 COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 12.163,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10832/2024 - Global referente a VALOR QUE		
10833/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	24/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7150/2024 COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 21.007,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10833/2024 - Global referente a VALOR QUE		
10850/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7150/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.535,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10850/2024 - Global referente a VALOR QUE		
10851/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 967,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10851/2024 - Global referente a VALOR QUE		
10852/2024	Global	1	208	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7123/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 1.505,67	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10852/2024 - Global referente a VALOR QUE		
10852/2024	Global	2	208	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6998/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 268,02	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10852/2024 - Global referente a VALOR QUE		
10857/2024	Global	1	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	14/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 6998/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 1.447,08	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10857/2024 - Global referente a VALOR QUE		
10857/2024	Global	2	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	14/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7121/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.317,33

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 22 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10857/2024	Global	3	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	14/02/2025	Pagamento do empenho 10857/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7121/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 561,06
10857/2024	Global	4	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.600.0000000	11/03/2025	Pagamento do empenho 10857/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7121/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 847,59
10858/2024	Global	1	328	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10858/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7121/2024 H. DA S. VIDRAGO	R$ 3.576,00	R$ 0,00
10860/2024	Global	1	328	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 10860/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7118/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 1.104,58	R$ 0,00
10870/2024	Global	1	49	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.2.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10870/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 5.780,00	R$ 0,00
10876/2024	Global	1	49	03.001.04.122.0004.2010.4.4.90.52.2.500.0000000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10876/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7147/2024 SYSMA SOLUCOES LTDA	R$ 12.500,00	R$ 0,00
10877/2024	Global	1	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10877/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7158/2024 BRASIL SERVICOS E METAIS LTDA	R$ 7.666,14	R$ 0,00
10878/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10878/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento BRASIL SERVICOS E METAIS LTDA	R$ 2.099,99	R$ 0,00
10887/2024	Global	1	192	06.002.10.303.0029.2083.3.3.90.32.1.500.1002000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10887/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 7409/2024 JP FARMACEUTICA LTDA	R$ 3.544,00	R$ 0,00
10889/2024	Global	1	134	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.30.1.500.1002000	14/01/2025	Pagamento do empenho 10889/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7166/2024 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA	R$ 646,98	R$ 0,00
10890/2024	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	07/02/2025	Pagamento do empenho 10890/2024 - Global referente a VALOR EMPE SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R$ 2.160,38	R$ 0,00
10892/2024	Global	1	212	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.40.1.500.0000000	13/01/2025	Pagamento do empenho 10892/2024 - Global referente a VALOR EMPE AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R$ 4.000,00	R$ 0,00
10893/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10893/2024 - Global referente a VALOR QUE ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 2.091,91	R$ 0,00
10894/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10894/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7184/2024 ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 1.020,88	R$ 0,00
10895/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10895/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7184/2024 ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 928,00	R$ 0,00
10896/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pagamento do empenho 10896/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7184/2024 ORIGINAL SOLUCOES LTDA Pagamento do empenho 10896/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 7180/2024	R$ 1.223,57	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 23 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024 Processados	Não processados
10897/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 147,81	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10897/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10898/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 718/2024 ORIGINAL SOLUCOES LTDA	R$ 195,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10898/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10899/2024	Global	1	287	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	24/01/2025	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 7180/2024 BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	R$ 79.120,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10899/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10913/2024	Global	1	153	06.002.10.301.0029.2081.4.4.90.52.1.500.1002000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento RENATO DA SILVA ALMEIDA	R$ 4.980,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10913/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10921/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7174/2024 HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 30.326,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10921/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
10929/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.2.751.0000000	24/01/2025	R J M COMERCIAL LTDA	R$ 26.963,15	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10929/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10930/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.2.751.0000000	24/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7172/2024 R J M COMERCIAL LTDA	R$ 15.097,30	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10930/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10931/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	13/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7172/2024 MT LABOR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R$ 1.455,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10931/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
10932/2024	Global	1	104	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7163/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 399,63	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10932/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10934/2024	Global	1	104	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 180,45	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10934/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10936/2024	Global	1	147	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.621.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 186,70	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10936/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10938/2024	Global	1	88	05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.749,46	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10938/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10940/2024	Global	1	104	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.537,64	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10940/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10942/2024	Global	1	113	05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 10.590,06	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10942/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10944/2024	Global	2	88	05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.122,11	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10944/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10946/2024	Global	1	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 6.008,58	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10946/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10948/2024	Global	2	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.978,77	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 24 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 10948/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10952/2024	Global	1	440	19.001.04.122.0043.2120.3.1.91.13.1.500.0000000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 552,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10952/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10954/2024	Global	1	415	17.001.04.122.0008.2023.3.1.91.13.1.500.0000000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 530,91	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10954/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10956/2024	Global	1	300	09.001.18.542.0024.2032.3.1.91.13.1.500.0000000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 3.146,90	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10956/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10958/2024	Global	1	161	06.002.10.301.0029.2097.3.1.91.13.1.604.0000000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 6.359,69	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10958/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10960/2024	Global	1	233	07.002.08.244.0025.2076.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.136,55	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10960/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10962/2024	Global	1	206	07.001.08.244.0025.2070.3.1.91.13.1.500.0000000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.040,77	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10962/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10964/2024	Global	1	181	06.002.10.302.0029.2100.3.1.91.13.1.500.1002000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 5.574,49	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10964/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10966/2024	Global	1	200	06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.159,54	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10966/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10968/2024	Global	1	349	11.001.23.695.0015.2046.3.1.91.13.1.500.0000000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 2.575,83	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10968/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10970/2024	Global	1	114	05.003.12.361.0039.2036.3.1.91.13.1.540.1070000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 6.755,17	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10970/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10972/2024	Global	1	167	06.002.10.302.0029.2082.3.1.91.13.1.600.0000000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 3.051,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10972/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10974/2024	Global	1	131	06.002.10.122.0029.2086.3.1.91.13.1.500.1002000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 3.887,92	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10974/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10976/2024	Global	1	174	06.002.10.302.0029.2099.3.1.91.13.1.500.1002000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.493,86	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10976/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10978/2024	Global	1	148	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 6.738,38	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10978/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10980/2024	Global	1	118	05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.13.1.540.1070000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 5.608,44	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10980/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10982/2024	Global	1	118	05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.13.1.540.1070000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 5.709,74	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10982/2024 - Global referente a DESPESAS C		

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 25 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10984/2024	Global	1	55	04.001.04.122.0005.2017.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 2.597,83	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10984/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10986/2024	Global	1	326	10.001.04.129.0017.2058.3.1.91.13.1.500.0000000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.813,36	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10986/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10988/2024	Global	1	283	08.001.15.452.0032.2053.3.1.91.13.1.500.0000000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.355,36	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10988/2024 - Global referente a DESPESAS C		
10990/2024	Global	1	38	03.001.04.122.0004.2010.3.1.91.13.1.500.0000000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 7.729,78	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 10990/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11006/2024	Global	1	104	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 177,91	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11006/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11030/2024	Global	1	88	05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 116,49	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11030/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11032/2024	Global	1	113	05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 868,35	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11032/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11036/2024	Global	1	88	05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 577,10	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11036/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11046/2024	Global	1	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.988,29	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11046/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11054/2024	Global	1	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 375,97	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11054/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11062/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 110,68	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11062/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
						Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 7269/2024		
11071/2024	Ordinário	1	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.91.1.500.0000000	13/01/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 1.029,11	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11071/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
11072/2024	Ordinário	1	46	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.91.1.500.0000000	13/01/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 7.872,89	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11072/2024 - Ordinário referente a VALOR EM		
11077/2024	Global	1	429	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.1.500.0000000	17/01/2025	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 9.850,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11077/2024 - Global referente a SOLICITO LO		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7196/2024		
11080/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.2.751.0000000	24/01/2025	R J M COMERCIAL LTDA	R$ 35.439,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11080/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7215/2024		
11083/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.2.751.0000000	24/01/2025	R J M COMERCIAL LTDA	R$ 4.570,58	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11083/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7215/2024		
11084/2024	Global	1	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2025	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 54.099,97	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 26 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024 Processados	Não processados
11085/2024	Global	1	417	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2025	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 53.176,94	R$ 0,00
11101/2024	Global	1	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	21/01/2025	DGT TECNOLOGIA LTDA Pagamento do empenho 11101/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 89.635,00	R$ 0,00
11104/2024	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA Pagamento do empenho 11104/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 1.929,22	R$ 0,00
11105/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11105/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7277/2024	R$ 1.347,85	R$ 0,00
11106/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11106/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7278/2024	R$ 1.205,80	R$ 0,00
11107/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11107/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7280/2024	R$ 770,37	R$ 0,00
11111/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11111/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7281/2024	R$ 355,37	R$ 0,00
11112/2024	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.600.0000000	17/01/2025	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL LTDA Pagamento do empenho 11112/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 1.125,00	R$ 0,00
11113/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11113/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7282/2024	R$ 306,37	R$ 0,00
11114/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11114/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7283/2024	R$ 1.477,58	R$ 0,00
11115/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11115/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7287/2024	R$ 1.607,94	R$ 0,00
11116/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11116/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7231/2024	R$ 4.352,72	R$ 0,00
11117/2024	Global	1	445	08.001.15.452.0032.1084.4.4.90.51.1.701.0000000	22/01/2025	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA Pagamento do empenho 11117/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 902.132,04	R$ 0,00
11118/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11118/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7285/2024	R$ 520,05	R$ 0,00
11119/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11119/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7211/2024	R$ 6.168,75	R$ 0,00
11120/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11120/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7213/2024	R$ 4.367,53	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:29 Página: 27 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:29 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11121/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11121/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 5.134,39	R$ 0,00
11122/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	OPre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7216/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11122/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 3.797,81	R$ 0,00
11123/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7217/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11123/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 1.164,21	R$ 0,00
11124/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7218/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11124/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 682,58	R$ 0,00
11125/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7219/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11125/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 6.499,64	R$ 0,00
11126/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA Pagamento do empenho 11126/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 6.440,74	R$ 0,00
11127/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7225/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11127/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 583,47	R$ 0,00
11128/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	29/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7234/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11128/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 482,77	R$ 0,00
11129/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7235/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11129/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 473,98	R$ 0,00
11130/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7237/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11130/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 356,05	R$ 0,00
11131/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7238/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11131/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 452,58	R$ 0,00
11132/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7239/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11132/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 631,00	R$ 0,00
11133/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7240/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11133/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 249,32	R$ 0,00
11134/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7241/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11134/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 240,31	R$ 0,00
11135/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7243/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11135/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 436,60	R$ 0,00
11136/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7245/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11136/2024 - Global referente a VALOR QUE S	R$ 68,60	R$ 0,00
11137/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7268/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 380,86	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11138/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11137/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7270/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11138/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 289,98	R$ 0,00
11139/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7271/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11139/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 344,57	R$ 0,00
11140/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7272/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11140/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 220,59	R$ 0,00
11141/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7273/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11141/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 141,12	R$ 0,00
11142/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7274/2024 ATACAREJO UMUARAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Pagamento do empenho 11142/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 368,12	R$ 0,00
11145/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	02/10/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7275/2024 NBFM COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 11145/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 0,00	R$ 252,00
11146/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7249/2024 COMERCIAL LUAR LTDA Pagamento do empenho 11146/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 130,41	R$ 0,00
11147/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 72518/2021 COMERCIAL LUAR LTDA Pagamento do empenho 11147/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 126,76	R$ 0,00
11148/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7252/2024 COMERCIAL LUAR LTDA Pagamento do empenho 11148/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 97,56	R$ 0,00
11149/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7253/2024 COMERCIAL LUAR LTDA Pagamento do empenho 11149/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 82,96	R$ 0,00
11150/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 7255/2024. COMERCIAL LUAR LTDA Pagamento do empenho 11150/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 119,03	R$ 0,00
11151/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7256/2024 COMERCIAL LUAR LTDA Pagamento do empenho 11151/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 94,58	R$ 0,00
11152/2024	Global	1	83	05.002.12.306.0012.2027.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7257/2024 COMERCIAL LUAR LTDA Pagamento do empenho 11152/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 182,02	R$ 0,00
11153/2024	Global	1	82	05.002.12.306.0012.2026.3.3.90.30.1.500.1001000	02/10/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento7258/2024 NBFM COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA Pagamento do empenho 11153/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 0,00	R$ 252,00
11156/2024	Global	1	429	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.39.1.500.0000000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 7250/2024 JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Pagamento do empenho 11156/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 17.350,00	R$ 0,00
11168/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7194/2024 MAXXIMUS MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA Pagamento do empenho 11168/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7254/2024	R$ 1.296,94	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11171/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	12/02/2025	EMPORIO EVENTUALL LTDA	R$ 0,00	R$ 493,29
						Pagamento do empenho 11171/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11174/2024	Global	1	84	05.002.12.361.0011.2024.3.3.90.30.1.500.1001000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7212/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 12.480,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11174/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11179/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7230/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 7.452,64	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11179/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11180/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7244/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 619,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11180/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11181/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7244/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 130,02	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11181/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11182/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7244/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 7.484,64	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11182/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11187/2024	Global	1	175	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.30.1.600.0000000	06/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7244/2024 EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	R$ 960,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11187/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11194/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.2.751.0000000	24/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7301/2024 R J M COMERCIAL LTDA	R$ 14.505,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11194/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11195/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.2.751.0000000	24/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7294/2024. R J M COMERCIAL LTDA	R$ 7.424,65	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11195/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11196/2024	Global	1	41	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7294/2024 MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	R$ 51,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11196/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11197/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	ALDORI PONDELEKI	R$ 71.475,25	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11197/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11198/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7293/2024 ALDORI PONDELEKI	R$ 626,45	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11198/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11199/2024	Global	1	287	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7293/2024 4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 6.600,19	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11199/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11201/2024	Global	1	81	05.002.12.306.0012.2025.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7290/2024 FORTES BAMBIL SUPERMERCADO LTDA	R$ 999,78	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11201/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11202/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7276/2024 JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 7.500,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11202/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11208/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	12/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7289/2024 EMPORIO EVENTUALL LTDA	R$ 0,00	R$ 406,69
						Pagamento do empenho 11208/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11209/2024	Global	1	24	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.2.500.0000000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7307/2024 C M DE BONFIM	R$ 437,61	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:30 Página: 30 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:30 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024 Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 11209/2024 - Global referente a PRESTAÇÃO		
11218/2024	Global	1	328	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7311/2024 H. DA S. VIDRAGO	R$ 5.102,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11218/2024 - Global referente a VALOR QUE		
11220/2024	Global	1	330	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.1.500.0000000	03/04/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7315/2024 JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 0,00	R$ 5.119,50
						Pagamento do empenho 11220/2024 - Global referente a VALOR QUE		
11221/2024	Global	1	330	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.39.1.500.0000000	21/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7323/2024 HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 4.112,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11221/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11227/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	21/01/2025	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R$ 4.503,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11227/2024 - Global referente a VALOR QUE		
11229/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7326/2024 JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 5.000,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11229/2024 - Global referente a VALOR QUE		
11230/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7319/2024 JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 5.000,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11230/2024 - Global referente a VALOR QUE		
11236/2024	Global	1	41	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.2.500.0000000	16/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7318/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 516,45	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11236/2024 - Global referente a VALOR QUE		
11236/2024	Global	2	41	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.2.500.0000000	12/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7358/2024 V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 455,09
						Pagamento do empenho 11236/2024 - Global referente a VALOR QUE		
11238/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7358/2024 TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.339,70	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11238/2024 - Global referente a VALOR QUE		
11239/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.049,46	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11239/2024 - Global referente a VALOR QUE		
11241/2024	Global	1	168	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.30.1.500.1002000	29/01/2025	Pre empenho gerado a Ordem de Fornecimento 7360/2024 HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 0,00	R$ 1.530,00
						Pagamento do empenho 11241/2024 - Global referente a VALOR QUE		
11243/2024	Global	1	223	07.002.08.244.0025.2069.3.3.90.39.1.660.0000000	25/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7354/2024 RESTAURANTE AKAIA LTDA	R$ 171,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11243/2024 - Global referente a VALOR QUE		
11246/2024	Global	1	287	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	24/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7339/2024 BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	R$ 70.520,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11246/2024 - Global referente a VALOR QUE		
11255/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7351/2024 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	R$ 106.844,80	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11255/2024 - Global referente a VALOR QUE		
11256/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	24/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7340/2024 COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 963,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11256/2024 - Global referente a VALOR QUE		
11257/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	24/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7341/2024 COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 26.904,88	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11257/2024 - Global referente a VALOR QUE		
						Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7341/2024		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11258/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	24/01/2025	COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 20.038,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11258/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11259/2024	Global	1	152	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7341/2024 RESTAURANTE AKAIA LTDA	R$ 4.376,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11259/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11260/2024	Global	1	157	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7331/2024 HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA	R$ 173,70	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11260/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11261/2024	Global	1	157	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.30.1.621.0000000	23/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7337/2024 HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA	R$ 1.091,38	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11261/2024 - Global referente a VALOR QUE S		
11268/2024	Global	1	108	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.36.1.500.1001000	21/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7337/2024 JOSE REAL DA SILVA	R$ 15.000,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11268/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11269/2024	Global	1	109	05.002.12.365.0013.2035.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	ASSOCIACAO ESPIRITA SEARA DE LUZ	R$ 5.000,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11269/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11270/2024	Global	1	170	06.002.10.302.0029.2082.3.3.90.39.1.500.1002000	23/01/2025	INTEGRACAO TRANSPORTE LTDA	R$ 22.207,65	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11270/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11271/2024	Global	1	158	06.002.10.301.0029.2096.3.3.90.39.1.600.0000000	18/02/2025	MED SERVICE LTDA	R$ 3.125,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11271/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11275/2024	Global	1	41	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.30.2.500.0000000	17/01/2025	H. DA S. VIDRAGO	R$ 440,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11275/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11276/2024	Global	1	363	11.001.23.695.0015.2048.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 2.551,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11276/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11279/2024	Global	1	136	06.002.10.122.0029.2086.3.3.90.39.1.500.1002000	17/01/2025	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 5.700,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11279/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11280/2024	Global	1	177	06.002.10.302.0029.2099.3.3.90.39.1.600.0000000	06/02/2025	LABORATORIO SAO JOAO BATISTA LTDA	R$ 8.180,40	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11280/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11281/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 10.021,69	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11281/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11281/2024	Global	2	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	14/02/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.882,02
						Pagamento do empenho 11281/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11281/2024	Global	3	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	11/03/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 9.224,07
						Pagamento do empenho 11281/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11281/2024	Global	4	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	11/03/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.770,04
						Pagamento do empenho 11281/2024 - Global referente a VALOR EMPE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11281/2024	Global	5	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	18/03/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 2.620,19
						Pagamento do empenho 11281/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11281/2024	Global	6	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	03/04/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 16.972,47
						Pagamento do empenho 11281/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11281/2024	Global	7	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	15/04/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.303,48
						Pagamento do empenho 11281/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11281/2024	Global	8	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	29/04/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.270,00
						Pagamento do empenho 11281/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11281/2024	Global	9	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	15/05/2025	V. FURTADO & FURTADO LTDA	R$ 0,00	R$ 342,39
						Pagamento do empenho 11281/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11282/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.011,81	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11282/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11283/2024	Global	1	428	18.001.27.812.0014.2044.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 5.013,98	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11283/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11285/2024	Global	1	287	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	17/01/2025	A SILVA MARTINS	R$ 600,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11285/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11289/2024	Global	1	150	06.002.10.301.0029.2081.3.3.90.30.1.621.0000000	17/01/2025	H. DA S. VIDRAGO	R$ 2.200,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11289/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11299/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 10.971,75	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11299/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11299/2024	Global	2	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	16/01/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 4.514,84	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11299/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11299/2024	Global	3	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	07/02/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 936,00
						Pagamento do empenho 11299/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11299/2024	Global	4	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	21/02/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 1.171,56
						Pagamento do empenho 11299/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11299/2024	Global	5	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	24/02/2025	AUTO POSTO PILOTO LTDA	R$ 0,00	R$ 405,85
						Pagamento do empenho 11299/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11303/2024	Global	1	75	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 8.475,11	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11303/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11304/2024	Global	1	44	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.39.1.500.0000000	17/01/2025	A CORREA RIBEIRO	R$ 4.790,30	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11304/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11306/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	17/01/2025	A CORREA RIBEIRO	R$ 5.199,42	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:30 Página: 33 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:30 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 11306/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11307/2024	Global	1	75	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2025	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 5.926,78	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11307/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11312/2024	Global	1	328	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	05/06/2025	J. E DA SILVA	R$ 0,00	R$ 1.008,80
						Pagamento do empenho 11312/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11315/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	G S DE OLIVEIRA	R$ 2.000,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11315/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11316/2024	Ordinário	1	38	03.001.04.122.0004.2010.3.1.91.13.1.500.0000000	21/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 2.862,08	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11316/2024 - Ordinario referente a VALOR EM 13° NORMAL		
11317/2024	Global	1	328	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.30.1.500.0000000	03/04/2025	MARIA CRISTINA MATTEI	R$ 0,00	R$ 510,00
						Pagamento do empenho 11317/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11326/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	23/01/2025	KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	R$ 11.494,72	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11326/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11328/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	16/05/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	R$ 18.540,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11328/2024 - Global referente a SOLICITO PR		
11329/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.2.500.0000000	11/04/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	R$ 11.099,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11329/2024 - Global referente a SOLICITO PR		
11332/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	24/01/2025	COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 27.932,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11332/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11333/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	G S DE OLIVEIRA	R$ 176,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11333/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11335/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 13.390,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11335/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11336/2024	Global	1	287	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	17/01/2025	G S DE OLIVEIRA	R$ 125,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11336/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11337/2024	Global	1	102	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.04.1.500.1001000	16/01/2025	GRACIELA ORSOLIN DA SILVEIRA	R$ 876,38	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11337/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11338/2024	Global	1	102	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.04.1.500.1001000	16/01/2025	MUNICÍPIO DE NOBRES	R$ 525,73	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11338/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11339/2024	Global	1	102	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.04.1.500.1001000	16/01/2025	MUNICÍPIO DE NOBRES	R$ 876,38	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11339/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11342/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	HOSANA HILLARY GALVAO DE FREITAS 06028727156	R$ 13.630,00	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:30 Página: 34 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:30 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 11342/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11345/2024	Global	1	286	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.36.1.500.0000000	23/01/2025	IBERE BORGES RONDON	R$ 3.250,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11345/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11346/2024	Global	1	75	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.39.1.500.0000000	17/01/2025	A SILVA MARTINS	R$ 1.100,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11346/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11347/2024	Global	1	287	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	17/01/2025	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 18.966,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11347/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11348/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	G S DE OLIVEIRA	R$ 80,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11348/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11350/2024	Global	1	287	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	17/01/2025	JOMAR SANTANA DE PAULA	R$ 24.882,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11350/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11351/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	24/01/2025	COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 18.978,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11351/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11352/2024	Global	1	278	08.001.15.452.0031.2055.3.3.90.30.1.751.0000000	24/01/2025	COMERCIAL MENDONCA LTDA	R$ 896,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11352/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11354/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	G S DE OLIVEIRA	R$ 262,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11354/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11356/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	G S DE OLIVEIRA	R$ 100,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11356/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11357/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	G S DE OLIVEIRA	R$ 200,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11357/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11358/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	G S DE OLIVEIRA	R$ 3.009,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11358/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11359/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	G S DE OLIVEIRA	R$ 2.400,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11359/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11360/2024	Global	1	287	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.1.500.0000000	17/01/2025	G S DE OLIVEIRA	R$ 150,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11360/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11361/2024	Global	1	24	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.2.500.0000000	17/01/2025	PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA	R$ 230,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11361/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11363/2024	Global	1	287	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	17/01/2025	51.586.027 LUCAS LUAN NEVES DA SILVA	R$ 1.000,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11363/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11364/2024	Global	1	287	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	17/01/2025	51.586.027 LUCAS LUAN NEVES DA SILVA	R$ 1.800,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11364/2024 - Global referente a VALOR EMPE		

Data: 06/02/2026 17:44:30 Página: 35 de 44
Data da emissão: 06/02/2026 17:44:30 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11365/2024	Global	1	287	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.39.2.500.0000000	30/01/2025	51.586.027 LUCAS LUAN NEVES DA SILVA	R$ 11.000,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11365/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11366/2024	Global	1	285	08.001.15.452.0032.2053.3.3.90.30.1.500.0000000	17/01/2025	G S DE OLIVEIRA	R$ 300,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11366/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11369/2024	Global	2	277	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.2.500.0000000	13/01/2025	ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 470,67	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11369/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11369/2024	Global	3	277	08.001.15.452.0019.2054.3.3.90.39.2.500.0000000	13/01/2025	ESTADO DE MATO GROSSO	R$ 5.754,27	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11369/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11370/2024	Global	1	24	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.2.500.0000000	13/02/2025	RADIO NOBRES FM LTDA	R$ 0,00	R$ 6.475,88
						Pagamento do empenho 11370/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11373/2024	Global	1	254	07.003.08.243.0025.2074.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.096,90	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11373/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11381/2024	Global	1	440	19.001.04.122.0043.2120.3.1.91.13.1.500.0000000	24/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.836,28	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11381/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11383/2024	Global	1	415	17.001.04.122.0008.2023.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 4.255,68	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11383/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11385/2024	Global	1	189	06.002.10.303.0029.2083.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 2.193,84	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11385/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11388/2024	Global	1	241	07.002.08.244.0025.2093.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 2.585,67	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11388/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11390/2024	Global	1	126	05.003.12.367.0039.2039.3.1.91.13.1.540.1070000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 5.804,07	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11390/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11392/2024	Global	1	300	09.001.18.542.0024.2032.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 4.548,36	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11392/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11394/2024	Global	1	206	07.001.08.244.0025.2070.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.416,34	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11394/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11396/2024	Global	1	427	18.001.27.812.0014.2044.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 4.463,14	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11396/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11398/2024	Global	1	161	06.002.10.301.0029.2097.3.1.91.13.1.604.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 93.107,25	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11398/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11399/2023	Global	11	525	03.001.04.122.0004.2130.3.3.90.39.1.500.0000000	14/02/2025	DGT TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00	R$ 84.831,29
						Pagamento do empenho 11399/2023 - Global referente a VALOR EMPE		
11400/2024	Global	1	233	07.002.08.244.0025.2076.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 3.189,80	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:30 Página: 36 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:30 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 11400/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11402/2024	Global	1	232	07.002.08.244.0025.2076.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 520,77	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11402/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11404/2024	Global	1	233	07.002.08.244.0025.2076.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 10.494,68	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11404/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11406/2024	Global	1	218	07.002.08.244.0025.2069.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 135,61	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11406/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11408/2024	Global	1	206	07.001.08.244.0025.2070.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 11.241,65	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11408/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11410/2024	Global	1	196	06.002.10.304.0029.2084.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 6.606,56	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11410/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11412/2024	Global	1	147	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.621.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 135,61	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11412/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11414/2024	Global	1	181	06.002.10.302.0029.2100.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 16.065,69	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11414/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11416/2024	Global	1	200	06.002.10.304.0029.2085.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 14.247,22	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11416/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11418/2024	Global	1	71	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 2.010,99	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11418/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11421/2024	Global	1	88	05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 127,08	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11421/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11423/2024	Global	1	349	11.001.23.695.0015.2046.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 9.786,25	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11423/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11426/2024	Global	1	114	05.003.12.361.0039.2036.3.1.91.13.1.540.1070000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 120.861,07	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11426/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11429/2024	Global	1	113	05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 205,07	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11429/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11431/2024	Global	1	71	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 6.274,07	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11431/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11433/2024	Global	1	71	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 3.137,03	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11433/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11435/2024	Global	1	89	05.002.12.361.0011.2127.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.748,20	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11435/2024 - Global referente a DESPESAS C		

Data: 06/02/2026 17:44:30 Página: 37 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:30 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11437/2024	Global	1	70	05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 135,61	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11437/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11439/2024	Global	1	71	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 6.293,24	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11439/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11441/2024	Global	1	167	06.002.10.302.0029.2082.3.1.91.13.1.600.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 24.506,94	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11441/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11443/2024	Global	1	131	06.002.10.122.0029.2086.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 10.758,11	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11443/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11445/2024	Global	1	174	06.002.10.302.0029.2099.3.1.91.13.1.500.1002000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 7.265,54	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11445/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11447/2024	Global	1	130	06.002.10.122.0029.2086.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 488,22	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11447/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11449/2024	Global	1	148	06.002.10.301.0029.2081.3.1.91.13.1.600.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 73.229,12	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11449/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11452/2024	Global	1	131	06.002.10.122.0029.2086.3.1.91.13.1.600.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.478,91	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11452/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11454/2024	Global	1	156	06.002.10.301.0029.2096.3.1.91.13.1.600.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 5.102,14	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11454/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11456/2024	Global	1	118	05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 59.814,33	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11456/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11458/2024	Global	1	71	05.001.12.122.0013.2063.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 3.137,03	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11458/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11460/2024	Global	1	118	05.003.12.365.0039.2037.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 64.303,95	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11460/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11463/2024	Global	1	206	07.001.08.244.0025.2070.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 3.304,38	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11463/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11465/2024	Global	1	54	04.001.04.122.0005.2017.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 298,36	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11465/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11467/2024	Global	1	55	04.001.04.122.0005.2017.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 8.568,79	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11467/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11469/2024	Global	1	443	02.001.04.122.0002.2005.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 3.720,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11469/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11472/2024	Global	1	89	05.002.12.361.0011.2127.3.1.91.13.1.500.1001000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.444,01	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:30 Página: 38 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:30 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 11472/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11475/2024	Global	1	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 205,07	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11475/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11477/2024	Global	1	326	10.001.04.129.0017.2058.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 10.080,32	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11477/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11480/2024	Global	1	283	08.001.15.452.0032.2053.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 19.501,26	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11480/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11483/2024	Global	1	38	03.001.04.122.0004.2010.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 41.329,30	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11483/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11485/2024	Global	1	33	02.001.04.124.0002.2006.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.135,64	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11485/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11489/2024	Global	1	20	02.001.04.122.0002.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.627,41	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11489/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11491/2024	Global	1	37	03.001.04.122.0004.2010.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 28,93	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11491/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11493/2024	Global	1	28	02.001.04.122.0002.2007.3.1.91.13.1.500.0000000	17/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 5.812,31	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11493/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11495/2024	Global	1	226	07.002.08.244.0025.2071.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 379,73	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11495/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11497/2024	Global	1	188	06.002.10.303.0029.2083.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 650,96	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11497/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11499/2024	Global	1	166	06.002.10.302.0029.2082.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.898,66	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11499/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11501/2024	Global	1	180	06.002.10.302.0029.2100.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 271,23	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11501/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11504/2024	Global	1	414	17.001.04.122.0008.2023.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 5.971,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11504/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11506/2024	Global	1	373	12.001.04.122.0006.2021.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.681,66	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11506/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11508/2024	Global	1	104	05.002.12.365.0013.2035.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 304,99	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11508/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11511/2024	Global	1	299	09.001.18.542.0024.2032.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.386,87	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11511/2024 - Global referente a DESPESAS C		

Data: 06/02/2026 17:44:30 Página: 39 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:30 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11513/2024	Global	1	431	19.001.04.122.0043.2120.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.681,66	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11513/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11515/2024	Global	1	254	07.003.08.243.0025.2074.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 298,36	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11515/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11518/2024	Global	1	426	18.001.27.812.0014.2044.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.497,22	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11518/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11520/2024	Global	1	232	07.002.08.244.0025.2076.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 732,34	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11520/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11522/2024	Global	1	218	07.002.08.244.0025.2069.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.681,66	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11522/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11524/2024	Global	1	173	06.002.10.302.0029.2099.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 189,86	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11524/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11526/2024	Global	1	141	06.002.10.122.0029.2094.3.1.90.13.1.500.1002000	10/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.021,65	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11526/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11528/2024	Global	1	147	06.002.10.301.0029.2081.3.1.90.13.1.621.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.770,19	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11528/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11531/2024	Global	1	348	11.001.23.695.0015.2046.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.395,93	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11531/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11533/2024	Global	1	113	05.003.12.361.0039.2036.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.454,05	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11533/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11535/2024	Global	1	32	02.001.04.124.0002.2006.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 162,74	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11535/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11537/2024	Global	1	88	05.002.12.361.0011.2127.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 629,56	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11537/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11539/2024	Global	1	70	05.001.12.122.0013.2063.3.1.90.13.1.500.1001000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 7.193,69	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11539/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11542/2024	Global	1	130	06.002.10.122.0029.2086.3.1.90.13.1.500.1002000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 5.713,60	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11542/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11544/2024	Global	1	155	06.002.10.301.0029.2096.3.1.90.13.1.600.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 162,74	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11544/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11547/2024	Global	1	205	07.001.08.244.0025.2070.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.305,50	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11547/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11549/2024	Global	1	117	05.003.12.365.0039.2037.3.1.90.13.1.540.1070000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.169,05	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:30 Página: 40 de 44

Data da emissão: 06/02/2026 17:44:30 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
						Pagamento do empenho 11549/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11552/2024	Global	1	54	04.001.04.122.0005.2017.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.101,14	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11552/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11554/2024	Global	1	325	10.001.04.129.0017.2058.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.437,55	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11554/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11557/2024	Global	1	282	08.001.15.452.0032.2053.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 5.912,83	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11557/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11560/2024	Global	1	382	13.001.04.122.0007.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.030,70	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11560/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11563/2024	Global	1	20	02.001.04.122.0002.2005.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.654,54	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11563/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11566/2024	Global	1	37	03.001.04.122.0004.2010.3.1.90.13.1.500.0000000	17/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 6.465,38	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11566/2024 - Global referente a DESPESAS C		
11568/2024	Global	1	47	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.93.1.500.0000000	13/01/2025	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	R$ 4.324,44	R$ 0,00
						MATRICULA NOME GRUP 16285 ALANA DA SILVA SEBA 36		
11570/2024	Global	1	211	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	17/01/2025	PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA	R$ 2.235,00	R$ 0,00
11571/2024	Global	1	376	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.2.500.0000000	17/01/2025	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 2.800,00	R$ 0,00
11572/2024	Global	1	376	12.001.04.122.0006.2021.3.3.90.39.2.500.0000000	17/01/2025	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 980,00	R$ 0,00
11573/2024	Global	1	45	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	17/01/2025	O A FERREIRA LTDA	R$ 3.008,00	R$ 0,00
11574/2024	Global	1	45	03.001.04.122.0004.2010.3.3.90.40.2.500.0000000	17/01/2025	Pagamento do empenho 11573/2024 - Global referente a VALOR EMPE Pre - Empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento nº 7456/2024 O A FERREIRA LTDA	R$ 2.232,00	R$ 0,00
						Pagamento do empenho 11574/2024 - Global referente a VALOR EMPE		
11585/2024	Global	1	24	02.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.2.500.0000000	17/01/2025	LEIR MENDES DE SOUZA	R$ 2.000,00	R$ 0,00
11589/2024	Global	1	211	07.001.08.244.0025.2070.3.3.90.39.1.500.0000000	17/01/2025	PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA	R$ 1.354,60	R$ 0,00
11601/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	21/01/2025	RESTAURANTE AKAIA LTDA	R$ 10.475,00	R$ 0,00
11633/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	14/03/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11633/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 20.894,99	R$ 0,00

Data: 06/02/2026 17:44:30 Página: 41 de 44
Data da emissão: 06/02/2026 17:44:30 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Crhistiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11654/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	17/04/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11654/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 31.948,00	R$ 0,00
11664/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	17/04/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11664/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 3.240,00	R$ 0,00
11665/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	17/04/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11665/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 4.200,00	R$ 0,00
11666/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	14/03/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	R$ 4.680,00	R$ 0,00
11672/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	17/01/2025	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 4.620,00	R$ 0,00
11673/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	17/01/2025	JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 44.560,00	R$ 0,00
11678/2024	Global	1	419	17.001.04.122.0008.2023.3.3.90.39.1.500.0000000	14/03/2025	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11678/2024 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 24.675,00	R$ 0,00
11679/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	17/01/2025	REGINALDO G. LEITE LTDA Pagamento do empenho 11679/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 1.241,00	R$ 0,00
11680/2024	Global	1	73	05.001.12.122.0013.2063.3.3.90.30.1.500.1001000	17/01/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7484/2024 PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA Pagamento do empenho 11680/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 1.004,11	R$ 0,00
11681/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	02/09/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7581/2024 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11681/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 0,00	R$ 452,40
11682/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	02/09/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7533/2024 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11682/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 0,00	R$ 9.095,24
11683/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	02/09/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7533/2024 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11683/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 0,00	R$ 355,50
11684/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	14/10/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7533/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pagamento do empenho 11684/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 0,00	R$ 9.233,77
11685/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	14/10/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7535/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pagamento do empenho 11685/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 0,00	R$ 520,20
11686/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	14/10/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7535/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA Pagamento do empenho 11686/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 0,00	R$ 5.364,53
11687/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	14/10/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7535/2024 MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	R$ 0,00	R$ 112,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
11688/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	02/09/2025	Pagamento do empenho 11687/2024 - Global referente a VALOR QUE Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7535/2024 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11688/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 0,00	R$ 4.935,26
11689/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	02/09/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7536/2024 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11689/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 0,00	R$ 254,60
11690/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	02/09/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7536/2024 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11690/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 0,00	R$ 4.173,38
11691/2024	Global	1	90	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.30.1.500.1001000	02/09/2025	Pre empenho gerado a partir da ordem de Fornecimento 7540/2024 CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA Pagamento do empenho 11691/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 0,00	R$ 509,20
11692/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	11/03/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7540/2024 JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Pagamento do empenho 11692/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 0,00	R$ 3.850,00
11693/2024	Global	1	92	05.002.12.361.0011.2127.3.3.90.39.1.500.1001000	11/03/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7544/2024 JB EVENTOS COMUNICACOES, PRODUCOES ARTISTICAS LTDA Pagamento do empenho 11693/2024 - Global referente a VALOR QUE	R$ 0,00	R$ 8.330,00
12390/2023	Global	3	365	11.001.23.695.0010.1013.4.4.90.51.1.500.0000000	03/02/2025	Pre empenho gerado a partir da Ordem de Fornecimento 7544/2024 FABIO OLIVEIRA PAIXAO Pagamento do empenho 12390/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 40.000,00
12390/2023	Global	4	365	11.001.23.695.0010.1013.4.4.90.51.1.500.0000000	24/04/2025	FABIO OLIVEIRA PAIXAO Pagamento do empenho 12390/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 6.527,18
12391/2023	Global	10	341	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.40.1.500.0000000	24/01/2025	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA LTDA Pagamento do empenho 12391/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 9.500,00	R$ 0,00
12391/2023	Global	11	341	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.40.1.500.0000000	24/01/2025	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA LTDA Pagamento do empenho 12391/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 9.500,00	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Secretária Municipal de Fazenda
Rua: Ludgardes Hoffman, S/N - Jardim Paraná - Fone (65) 3376-4200

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/10/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
12391/2023	Global	12	341	10.001.04.129.0017.2058.3.3.90.40.1.500.0000000	05/08/2025	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA LTDA Pagamento do empenho 12391/2023 - Global referente a VALOR EMPE	R$ 0,00	R$ 9.500,00
						Total pagamentos:	**R$ 4.376.639,54**	**R$ 2.028.144,08**
						Total geral:	**R$ 4.376.639,54**	**R$ 2.028.144,08**

NOBRES - MT, 6 de fevereiro de 2026

Data: 06/02/2026 17:44:30 Página: 44 de 44
Data da emissão: 06/02/2026 17:44:30 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: Christiano Libardoni Schossler

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

LICITAÇÃO
EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO N.º 002/2026

EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO N.º 002/2026

A Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, por meio da Secretaria Municipal de Administração, torna pública a realização de **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**, destinada à pesquisa de mercado em âmbito nacional, a qual se faz necessária para subsidiar a fase de planejamento das futuras contratações públicas, conforme previsto na legislação vigente.

OBJETO: Realização de cotação prévia de preços para fins de pesquisa de mercado, visando à **AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E DEMAIS INSUMOS DE SAÚDE.**

OBSERVAÇÃO: Interessados deverão enviar orçamentos no E-mail: licitacao@tabapora.mt.gov.br , até as 17:00h do dia 17 **de fevereiro de 2026 .**

ITENS PARA COTAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UND. REF	VALOR UNIT.
1	BIMATOPROSTA + BRIMONIDINA\, TARTARATO + TIMOLOL\, MALEATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 0\,01% + 0\,15% + 0\,5% RESPECTIVAMENTE\,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO OFTALMICA\,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO 5ML,VIA DE ADMINISTRACAO	FRASCO	
2	PAROXETINA CLORIDRATO 30 MG	COMPRIMIDO	
3	SENNA ALEXANDRINA E CÁSSIA 28,9 MG + 19,5 MG RESPECTIVAMENTE, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	CAPSULA	
4	VALPROATO DE SÓDIO ASSOCIADO AO ÁCIDO VALPROICO 199,8MG + 87 MG XR	COMPRIMIDO	

2. DA APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO

2.1 A empresa interessada deverá elaborar **carta de proposta em papel timbrado**, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:

a) Razão social da empresa proponente; b) Endereço completo; c) Carimbo contendo o número do CNPJ da empresa ou indicação expressa do CNPJ no corpo do documento; d) Nome completo do representante legal; e) Preço unitário de cada item cotado e o valor total da proposta; f) Assinatura do representante legal da empresa, devidamente identificada; g) Telefone para contato; h) Endereço de e-mail válido.

2.2 O orçamento deverá ser apresentado dentro do prazo e nas condições acima especificadas.

Tabapora/MT, 13 de fevereiro de 2026.

HANNA PAULA LUDKE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121

Digitally signed by ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121
DN: cn=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, email=, c=BR
Date: 2026-02-13T16:51:50+0000